

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>823.140.000,00</b>	<b>910.894.620,96</b>	<b>863.230.881,52</b>	<b>-47.663.739,44</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>227.400.000,00</b>	<b>233.938.120,00</b>	<b>230.161.098,36</b>	<b>-3.777.021,64</b>
Impostos	223.621.000,00	229.559.120,00	226.713.128,93	-2.845.991,07
Taxas	3.779.000,00	4.379.000,00	3.447.969,43	-931.030,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>89.667.000,00</b>	<b>89.667.000,00</b>	<b>71.415.608,37</b>	<b>-18.251.391,63</b>
Contribuições Sociais	74.287.000,00	74.287.000,00	55.349.763,43	-18.937.236,57
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.380.000,00	15.380.000,00	16.065.844,94	685.844,94
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.179.000,00</b>	<b>9.179.000,00</b>	<b>7.589.280,92</b>	<b>-1.589.719,08</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	134.000,00	134.000,00	101.830,75	-32.169,25
Valores Mobiliários	9.045.000,00	9.045.000,00	7.487.450,17	-1.557.549,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.342,62</b>	<b>-3.657,38</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>488.710.000,00</b>	<b>565.225.844,96</b>	<b>540.298.967,73</b>	<b>-24.926.877,23</b>
Transferências da União e de suas Entidades	140.566.000,00	201.417.879,38	188.267.711,02	-13.150.168,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	226.852.000,00	237.657.400,84	227.153.340,19	-10.504.060,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	82.000,00	82.000,00	155.044,41	73.044,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	121.200.000,00	126.058.564,74	124.722.298,91	-1.336.265,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	573,20	-9.426,80
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.170.000,00</b>	<b>12.870.656,00</b>	<b>13.755.583,52</b>	<b>884.927,52</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.842.000,00	7.065.000,00	6.671.377,98	-393.622,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.503.000,00	2.778.000,00	2.993.731,22	215.731,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.825.000,00	3.027.656,00	4.090.474,32	1.062.818,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>122.800.000,00</b>	<b>195.677.917,95</b>	<b>60.391.059,80</b>	<b>-135.286.858,15</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>97.196.000,00</b>	<b>168.331.000,00</b>	<b>49.933.646,35</b>	<b>-118.397.353,65</b>
Operações de Crédito Internas	44.696.000,00	45.181.000,00	3.929.045,88	-41.251.954,12
Operações de Crédito Externas	52.500.000,00	123.150.000,00	46.004.600,47	-77.145.399,53
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>311.200,00</b>	<b>307.830,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	3.370,00	311.200,00	307.830,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>25.604.000,00</b>	<b>27.343.547,95</b>	<b>10.146.213,45</b>	<b>-17.197.334,50</b>
Transferências da União e de suas Entidades	20.260.000,00	21.660.000,00	8.488.577,67	-13.171.422,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.344.000,00	5.683.547,95	1.657.635,78	-4.025.912,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>945.940.000,00</b>	<b>1.106.572.538,91</b>	<b>923.621.941,32</b>	<b>-182.950.597,59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>945.940.000,00</b>	<b>1.106.572.538,91</b>	<b>923.621.941,32</b>	<b>-182.950.597,59</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.572.220,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>945.940.000,00</b>	<b>1.106.572.538,91</b>	<b>923.621.941,32</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.572.220,39</b>			
Superávit Financeiro	17.572.220,39			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2020

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>781.347.740,00</b>	<b>881.070.078,45</b>	<b>825.064.807,30</b>	<b>805.737.072,71</b>	<b>791.834.129,90</b>	<b>56.005.271,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	451.951.000,00	461.889.493,76	435.015.481,22	435.015.481,14	423.065.341,73	26.874.012,54
Juros e Encargos da Dívida	13.170.000,00	7.555.000,00	7.541.755,89	7.541.755,89	7.541.755,89	13.244,11
Outras Despesas Correntes	316.226.740,00	411.625.584,69	382.507.570,19	363.179.835,68	361.227.032,28	29.118.014,50
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>127.243.260,00</b>	<b>213.834.680,85</b>	<b>72.992.462,30</b>	<b>56.498.036,96</b>	<b>55.205.150,65</b>	<b>140.842.218,55</b>
Investimentos	127.243.260,00	213.834.680,85	72.992.462,30	56.498.036,96	55.205.150,65	140.842.218,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>20.599.000,00</b>	<b>13.249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.249.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>929.240.000,00</b>	<b>1.108.153.759,30</b>	<b>898.057.269,60</b>	<b>862.235.109,67</b>	<b>847.039.280,55</b>	<b>210.096.489,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>15.991.000,00</b>	<b>15.941.276,45</b>	<b>15.941.276,45</b>	<b>15.941.276,45</b>	<b>49.723,55</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>15.991.000,00</b>	<b>15.941.276,45</b>	<b>15.941.276,45</b>	<b>15.941.276,45</b>	<b>49.723,55</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	16.700.000,00	15.991.000,00	15.941.276,45	15.941.276,45	15.941.276,45	49.723,55
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>945.940.000,00</b>	<b>1.124.144.759,30</b>	<b>913.998.546,05</b>	<b>878.176.386,12</b>	<b>862.980.557,00</b>	<b>210.146.213,25</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>9.623.395,27</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>945.940.000,00</b>	<b>1.124.144.759,30</b>	<b>923.621.941,32</b>	<b>878.176.386,12</b>	<b>862.980.557,00</b>	

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.