

# Prefeitura Municipal de Hortolandia

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.200.739.000,00</b>	<b>1.202.237.929,43</b>	<b>201.622.095,91</b>	<b>210.889.657,05</b>	<b>991.348.272,38</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.274.000,00	276.274.000,00	46.045.666,68	68.577.891,58	207.696.108,42				
CONTRIBUIÇÕES	186.712.000,00	186.712.000,00	31.118.666,68	7.805.241,96	178.906.758,04				
RECEITA PATRIMONIAL	10.324.000,00	10.324.000,00	1.720.666,60	4.886.537,13	5.437.462,87				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	833,34	32,75	4.967,25				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	710.524.000,00	712.022.929,43	119.919.596,01	126.128.085,44	585.894.843,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.900.000,00	16.900.000,00	2.816.666,60	3.491.868,19	13.408.131,81				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>153.980.000,00</b>	<b>156.993.617,53</b>	<b>28.676.950,89</b>	<b>7.113.113,64</b>	<b>149.880.503,89</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.665.000,00	119.378.100,00	20.490.600,00	6.306.551,21	113.071.548,79				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,34	0,00	20.000.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.315.000,00	17.615.517,53	4.853.017,55	806.562,43	16.808.955,10				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>88.298.000,00</b>	<b>88.298.000,00</b>	<b>14.716.333,36</b>	<b>16.638.431,38</b>	<b>71.659.568,62</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457.304,32</b>	<b>-7.457.304,32</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.266.421.000,00</b>	<b>1.270.933.546,96</b>	<b>215.582.713,44</b>	<b>208.821.643,63</b>	<b>1.062.111.903,33</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>1.266.421.000,00</b>	<b>1.270.933.546,96</b>	<b>215.582.713,44</b>	<b>208.821.643,63</b>	<b>1.062.111.903,33</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>1.266.421.000,00</b>	<b>1.270.933.546,96</b>	<b>215.582.713,44</b>	<b>208.821.643,63</b>	<b>1.062.111.903,33</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>930.976.500,00</b>	<b>37.498.653,76</b>	<b>968.475.153,76</b>	<b>363.686.362,16</b>	<b>130.883.505,53</b>	<b>109.150.219,11</b>	<b>604.788.791,60</b>	<b>232.802.856,63</b>	<b>21.733.286,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.378.000,00	-7.364.906,76	446.013.093,24	63.894.170,79	63.775.420,29	63.038.508,18	382.118.922,45	118.750,50	736.912,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	1.071.148,97	1.071.148,97	1.071.148,97	15.428.851,03	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.098.500,00	44.863.560,52	505.962.060,52	298.721.042,40	66.036.936,27	45.040.561,96	207.241.018,12	232.684.106,13	20.996.374,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>162.667.500,00</b>	<b>13.973.920,56</b>	<b>176.641.420,56</b>	<b>62.744.565,47</b>	<b>9.460.633,91</b>	<b>8.834.263,25</b>	<b>113.896.855,09</b>	<b>53.283.931,56</b>	<b>626.370,66</b>
INVESTIMENTOS	144.175.500,00	13.973.920,56	158.149.420,56	61.939.234,11	8.655.302,55	8.028.931,89	96.210.186,45	53.283.931,56	626.370,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.992.000,00	0,00	17.992.000,00	805.331,36	805.331,36	805.331,36	17.186.668,64	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>26.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.626.000,00</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 INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.105.000,00</b>	<b>-899.000,00</b>	<b>54.206.000,00</b>	<b>7.627.283,27</b>	<b>7.421.246,45</b>	<b>4.138.396,58</b>	<b>46.578.716,73</b>	<b>206.036,82</b>	<b>3.282.849,87</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.175.375.000,00</b>	<b>50.573.574,32</b>	<b>1.225.948.574,32</b>	<b>434.058.210,90</b>	<b>147.765.385,89</b>	<b>122.122.878,94</b>	<b>765.264.363,42</b>	<b>286.292.825,01</b>	<b>25.642.506,95</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>1.175.375.000,00</b>	<b>50.573.574,32</b>	<b>1.225.948.574,32</b>	<b>434.058.210,90</b>	<b>147.765.385,89</b>	<b>122.122.878,94</b>	<b>765.264.363,42</b>	<b>286.292.825,01</b>	<b>25.642.506,95</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.056.257,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.175.375.000,00</b>	<b>50.573.574,32</b>	<b>1.225.948.574,32</b>	<b>434.058.210,90</b>	<b>208.821.643,63</b>	<b>122.122.878,94</b>	<b>765.264.363,42</b>	<b>286.292.825,01</b>	<b>25.642.506,95</b>

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

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
98556088872

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
15P290070

CRISTIANO REZENDE PENHA  
CONTROLE INTERNO  
CORECON 33.535