



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	1.348.037.000,00	1.389.154.692,14	1.389.154.692,14	1.417.340.876,72	-28.186.184,58				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	377.450.000,00	377.450.000,00	377.450.000,00	380.788.216,02	-3.338.216,02				
CONTRIBUIÇÕES	61.650.000,00	61.650.000,00	61.650.000,00	61.425.020,91	224.979,09				
RECEITA PATRIMONIAL	36.880.000,00	38.941.706,07	38.941.706,07	68.733.988,12	-29.792.282,05				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	86,71	9.913,29				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	837.239.500,00	871.315.486,07	871.315.486,07	866.894.146,06	4.421.340,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.807.500,00	39.787.500,00	39.787.500,00	39.499.418,90	288.081,10				
RECEITAS DE CAPITAL	134.940.000,00	140.123.250,00	140.123.250,00	45.406.679,43	94.716.570,57				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.670.000,00	100.670.000,00	100.670.000,00	25.368.921,19	75.301.078,81				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.270.000,00	39.453.250,00	39.453.250,00	20.037.758,24	19.415.491,76				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	103.542.000,00	103.542.000,00	103.542.000,00	96.372.477,67	7.169.522,33				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.865.000,00	75.865.000,00	75.865.000,00	72.314.607,56	3.550.392,44				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.455.300.000,00	1.501.600.942,14	1.501.600.942,14	1.438.689.686,04	62.911.256,10				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	1.455.300.000,00	1.501.600.942,14	1.501.600.942,14	1.438.689.686,04	62.911.256,10				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.455.300.000,00	1.501.600.942,14	1.501.600.942,14	1.438.689.686,04	62.911.256,10				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	1.157.366.600,00	121.865.158,61	1.279.231.758,61	1.218.508.314,90	1.169.609.358,11	1.160.695.895,17	60.723.443,71	48.898.956,79	8.913.462,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.322.100,00	48.803.976,22	575.126.076,22	552.522.709,59	552.522.326,14	550.809.229,95	22.603.366,63	383,45	1.713.096,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.500.000,00	3.900.000,00	28.400.000,00	28.204.925,30	28.204.925,30	28.204.925,30	195.074,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.544.500,00	69.161.182,39	675.705.682,39	637.780.680,01	588.882.106,67	581.681.739,92	37.925.002,38	48.898.573,34	7.200.366,75
DESPESAS DE CAPITAL	184.328.400,00	44.409.563,98	228.737.963,98	129.841.992,14	102.760.704,47	100.645.932,94	98.895.971,84	27.081.287,67	2.114.771,53
INVESTIMENTOS	151.775.400,00	32.558.563,98	184.333.963,98	85.438.376,49	58.357.088,82	56.242.317,29	98.895.587,49	27.081.287,67	2.114.771,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.453.000,00	11.951.000,00	44.404.000,00	44.403.615,65	44.403.615,65	44.403.615,65	384,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.215.000,00	-7.649.200,00	33.565.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	72.390.000,00	4.235.700,00	76.625.700,00	74.078.253,28	74.078.253,28	67.558.433,63	2.547.446,72	0,00	6.519.819,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.455.300.000,00	162.861.222,59	1.618.161.222,59	1.422.428.560,32	1.346.448.315,86	1.328.900.261,74	162.166.862,27	75.980.244,46	17.548.054,12
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)	1.455.300.000,00	162.861.222,59	1.618.161.222,59	1.422.428.560,32	1.346.448.315,86	1.328.900.261,74	162.166.862,27	75.980.244,46	17.548.054,12
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	92.241.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.455.300.000,00	162.861.222,59	1.618.161.222,59	1.422.428.560,32	1.438.689.686,04	1.328.900.261,74	162.166.862,27	75.980.244,46	17.548.054,12

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
98556088872

CLAUDINEI LUCIO
CONTADOR
15P290070

EIDDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA
CONTROLE INTERNO
21984207830