



# Prefeitura Municipal de Hortolândia

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.483.365.100,00</b>	<b>1.492.278.395,21</b>	<b>256.140.811,57</b>	<b>269.353.282,44</b>	<b>1.222.925.112,77</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	425.123.000,00	425.123.000,00	70.853.833,32	81.001.948,13	344.121.051,87				
CONTRIBUIÇÕES	61.328.000,00	61.328.000,00	10.221.333,34	10.717.526,47	50.610.473,53				
RECEITA PATRIMONIAL	58.734.000,00	58.738.351,20	9.793.350,98	8.223.100,37	50.515.250,83				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	3.630,80	6.369,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	909.180.800,00	917.896.616,89	160.245.950,17	164.751.707,50	753.144.909,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.989.300,00	29.182.427,12	5.024.677,10	4.655.369,17	24.527.057,95				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>147.927.900,00</b>	<b>147.927.900,00</b>	<b>24.654.649,98</b>	<b>4.462.644,77</b>	<b>143.465.255,23</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.343.000,00	107.343.000,00	17.890.499,98	3.962.644,77	103.380.355,23				
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.584.900,00	25.584.900,00	4.264.150,00	500.000,00	25.084.900,00				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>104.281.000,00</b>	<b>104.281.000,00</b>	<b>17.380.166,66</b>	<b>20.727.205,88</b>	<b>83.553.794,12</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.598.000,00</b>	<b>83.598.000,00</b>	<b>13.932.999,98</b>	<b>14.283.825,29</b>	<b>69.314.174,71</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.610.610.000,00</b>	<b>1.619.523.295,21</b>	<b>277.348.294,87</b>	<b>267.372.546,62</b>	<b>1.352.150.748,59</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>1.610.610.000,00</b>	<b>1.619.523.295,21</b>	<b>277.348.294,87</b>	<b>267.372.546,62</b>	<b>1.352.150.748,59</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>1.610.610.000,00</b>	<b>1.619.523.295,21</b>	<b>277.348.294,87</b>	<b>267.372.546,62</b>	<b>1.352.150.748,59</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>1.278.362.300,00</b>	<b>44.209.954,79</b>	<b>1.322.572.254,79</b>	<b>384.506.731,68</b>	<b>193.200.633,76</b>	<b>167.720.361,41</b>	<b>938.065.523,11</b>	<b>191.306.097,92</b>	<b>25.480.272,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.145.675,00	271.522,37	606.417.197,37	93.167.349,09	92.988.311,83	91.676.397,36	513.249.848,28	179.037,26	1.311.914,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.066.000,00	0,00	28.066.000,00	2.134.684,53	2.134.684,53	2.134.684,53	25.931.315,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.150.625,00	43.938.432,42	688.089.057,42	289.204.698,06	98.077.637,40	73.909.279,52	398.884.359,36	191.127.060,66	24.168.357,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>203.827.700,00</b>	<b>25.976.305,67</b>	<b>229.804.005,67</b>	<b>14.666.439,23</b>	<b>8.599.190,42</b>	<b>4.899.357,90</b>	<b>215.137.566,44</b>	<b>6.067.248,81</b>	<b>3.699.832,52</b>
INVESTIMENTOS	153.266.700,00	25.976.305,67	179.243.005,67	12.492.595,66	6.425.346,85	2.725.514,33	166.750.410,01	6.067.248,81	3.699.832,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.560.000,00	0,00	50.560.000,00	2.173.843,57	2.173.843,57	2.173.843,57	48.386.156,43	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>36.609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.609.000,00</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>91.811.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>91.978.000,00</b>	<b>14.776.414,12</b>	<b>14.409.148,64</b>	<b>7.762.592,94</b>	<b>77.201.585,88</b>	<b>367.265,48</b>	<b>6.646.555,70</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.610.610.000,00</b>	<b>70.353.260,46</b>	<b>1.680.963.260,46</b>	<b>413.949.585,03</b>	<b>216.208.972,82</b>	<b>180.382.312,25</b>	<b>1.230.404.675,43</b>	<b>197.740.612,21</b>	<b>35.826.660,57</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>1.610.610.000,00</b>	<b>70.353.260,46</b>	<b>1.680.963.260,46</b>	<b>413.949.585,03</b>	<b>216.208.972,82</b>	<b>180.382.312,25</b>	<b>1.230.404.675,43</b>	<b>197.740.612,21</b>	<b>35.826.660,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.163.573,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.610.610.000,00</b>	<b>70.353.260,46</b>	<b>1.680.963.260,46</b>	<b>413.949.585,03</b>	<b>267.372.546,62</b>	<b>180.382.312,25</b>	<b>1.230.404.675,43</b>	<b>197.740.612,21</b>	<b>35.826.660,57</b>

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