

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	776.557.000,00	799.721.230,00	809.093.835,84	9.372.605,84
Receita Tributária	216.560.000,00	227.393.500,00	230.661.559,41	3.268.059,41
Impostos	212.790.000,00	223.623.500,00	227.466.853,22	3.843.353,22
Taxas	3.770.000,00	3.770.000,00	3.194.706,19	-575.293,81
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	84.060.000,00	84.060.000,00	84.137.949,02	77.949,02
Contribuições Sociais	70.460.000,00	70.460.000,00	68.555.095,93	-1.904.904,07
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.600.000,00	13.600.000,00	15.582.853,09	1.982.853,09
Receita Patrimonial	10.164.000,00	10.164.000,00	14.744.185,00	4.580.185,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	129.000,00	129.000,00	107.017,34	-21.982,66
Valores Mobiliários	10.035.000,00	10.035.000,00	14.637.167,66	4.602.167,66
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	10.378,62	6.378,62
Transferências Correntes	457.719.000,00	470.049.730,00	467.883.891,25	-2.165.838,75
Transferências da União e de suas Entidades	139.727.000,00	139.742.000,00	132.375.121,59	-7.366.878,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	208.292.000,00	210.412.730,00	215.532.904,15	5.120.174,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	141.567,22	41.567,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	109.600.000,00	119.795.000,00	119.834.298,29	39.298,29
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
Outras Receitas Correntes	8.050.000,00	8.050.000,00	11.655.872,54	3.605.872,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.076.000,00	4.076.000,00	3.920.117,89	-155.882,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.202.000,00	2.202.000,00	2.684.346,00	482.346,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.772.000,00	1.772.000,00	5.051.408,65	3.279.408,65
RECEITAS DE CAPITAL	91.463.000,00	95.035.329,00	39.534.265,91	-55.501.063,09
Operações de Crédito	74.984.000,00	74.984.000,00	33.685.700,45	-41.298.299,55
Operações de Crédito Internas	24.984.000,00	24.984.000,00	5.887.541,45	-19.096.458,55
Operações de Crédito Externas	50.000.000,00	50.000.000,00	27.798.159,00	-22.201.841,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	16.479.000,00	20.051.329,00	5.820.215,46	-14.231.113,54
Transferências da União e de suas Entidades	11.797.000,00	14.197.600,00	3.923.294,82	-10.274.305,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.682.000,00	5.853.729,00	1.896.920,64	-3.956.808,36
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	868.020.000,00	894.756.559,00	848.628.101,75	-46.128.457,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	868.020.000,00	894.756.559,00	848.628.101,75	-46.128.457,25
DÉFICIT (IV)	4.360.000,00	28.159.961,91	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	868.020.000,00	894.756.559,00	848.628.101,75	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.811.961,91			
Superávit Financeiro	23.699.961,91			
Reabertura de créditos adicionais	112.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2019

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	724.072.340,00	770.412.701,71	725.916.921,67	708.784.156,86	700.769.302,54	44.495.780,04
Pessoal e Encargos Sociais	408.918.010,00	432.483.941,00	412.667.153,41	412.667.153,41	408.333.735,90	19.816.787,59
Juros e Encargos da Dívida	8.014.000,00	9.794.000,00	5.139.829,65	5.139.829,65	5.139.829,65	4.654.170,35
Outras Despesas Correntes	307.140.330,00	328.134.760,71	308.109.938,61	290.977.173,80	287.295.736,99	20.024.822,10
DESPESA DE CAPITAL	99.541.660,00	111.797.419,20	59.936.365,30	35.542.942,80	33.989.311,53	51.861.053,90
Investimentos	99.541.660,00	111.797.419,20	59.936.365,30	35.542.942,80	33.989.311,53	51.861.053,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	28.416.000,00	22.333.000,00	0,00	0,00	0,00	22.333.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	852.080.000,00	904.543.120,91	785.853.286,97	744.327.099,66	734.758.614,07	118.689.833,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	20.300.000,00	18.373.400,00	10.335.675,48	10.335.675,48	10.335.675,48	8.037.724,52
Amortização da Dívida Interna	20.300.000,00	18.373.400,00	10.335.675,48	10.335.675,48	10.335.675,48	8.037.724,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.300.000,00	18.373.400,00	10.335.675,48	10.335.675,48	10.335.675,48	8.037.724,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	872.380.000,00	922.916.520,91	796.188.962,45	754.662.775,14	745.094.289,55	126.727.558,46
SUPERÁVIT (IX)			52.439.139,30			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	872.380.000,00	922.916.520,91	848.628.101,75	754.662.775,14	745.094.289,55	

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