

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021

Período: Janeiro a Dezembro 2021

Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	872.593.800,00	983.789.205,51	1.082.126.439,28	98.337.233,77
Receita Tributária	241.198.000,00	245.192.000,00	261.768.130,17	16.576.130,17
Impostos	227.481.000,00	231.475.000,00	257.736.993,82	26.261.993,82
Taxas	13.717.000,00	13.717.000,00	4.031.136,35	-9.685.863,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	91.974.000,00	91.974.000,00	103.236.669,42	11.262.669,42
Contribuições Sociais	76.474.000,00	76.474.000,00	86.655.832,04	10.181.832,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.500.000,00	15.500.000,00	16.580.837,38	1.080.837,38
Receita Patrimonial	7.212.300,00	7.212.300,00	57.314.361,31	50.102.061,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	142.400,00	142.400,00	81.032,12	-61.367,88
Valores Mobiliários	7.069.900,00	7.069.900,00	57.233.329,19	50.163.429,19
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	2.000,00	2.000,00	8.946,74	6.946,74
Transferências Correntes	520.573.700,00	627.096.155,51	644.400.040,33	17.303.884,82
Transferências da União e de suas Entidades	163.847.000,00	189.329.993,51	185.489.697,72	-3.840.295,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.668.700,00	285.374.162,00	305.171.359,10	19.797.197,10
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	152.291,79	70.291,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	125.975.000,00	152.309.000,00	153.585.391,69	1.276.391,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	1.300,03	300,03
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.633.800,00	12.312.750,00	15.398.291,31	3.085.541,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.064.100,00	6.743.050,00	8.605.876,14	1.862.826,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.121.300,00	3.121.300,00	3.038.450,01	-82.849,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.448.400,00	2.448.400,00	3.753.965,16	1.305.565,16
RECEITAS DE CAPITAL	132.906.200,00	143.635.513,65	101.064.349,90	-42.571.163,75
Operações de Crédito	106.487.000,00	115.675.740,00	97.917.251,40	-17.758.488,60
Operações de Crédito Internas	31.487.000,00	40.675.740,00	13.334.417,90	-27.341.322,10
Operações de Crédito Externas	75.000.000,00	75.000.000,00	84.582.833,50	9.582.833,50
Alienação de Bens	21.400.000,00	21.547.240,00	147.240,00	-21.400.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	147.240,00	147.240,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	-21.400.000,00
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	5.019.200,00	6.412.533,65	2.999.858,50	-3.412.675,15
Transferências da União e de suas Entidades	3.553.200,00	4.479.796,65	1.997.678,31	-2.482.118,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.466.000,00	1.606.000,00	675.511,89	-930.488,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	326.737,00	326.668,30	-68,70
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)	1.005.500.000,00	1.127.424.719,16	1.183.190.789,18	55.766.070,02
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)	1.005.500.000,00	1.127.424.719,16	1.183.190.789,18	55.766.070,02
DÉFICIT (IV)	0,00	19.805.560,88	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.005.500.000,00	1.127.424.719,16	1.183.190.789,18	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.031.960,88			
Superávit Financeiro	19.805.560,88			
Reabertura de créditos adicionais	226.400,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021

Período: Janeiro a Dezembro 2021

Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	838.884.810,00	941.219.361,72	879.561.817,81	848.606.360,87	840.466.984,79	61.657.543,91
Pessoal e Encargos Sociais	456.024.410,00	484.547.860,00	459.642.955,89	459.642.955,89	455.382.683,79	24.904.904,11
Juros e Encargos da Dívida	14.200.000,00	9.095.000,00	8.929.236,29	8.929.236,29	8.929.236,29	165.763,71
Outras Despesas Correntes	368.660.400,00	447.576.501,72	410.989.625,63	380.034.168,69	376.155.064,71	36.586.876,09
DESPESA DE CAPITAL	120.171.190,00	162.176.918,32	117.408.653,02	97.472.058,96	92.919.556,65	44.768.265,30
Investimentos	120.171.190,00	162.176.918,32	117.408.653,02	97.472.058,96	92.919.556,65	44.768.265,30
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	26.794.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	26.234.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	985.900.000,00	1.129.630.280,04	996.970.470,83	946.078.419,83	933.386.541,44	132.659.809,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	19.600.000,00	17.600.000,00	17.089.027,08	17.089.027,08	17.089.027,08	510.972,92
Amortização da Dívida Interna	19.600.000,00	17.600.000,00	17.089.027,08	17.089.027,08	17.089.027,08	510.972,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	19.600.000,00	17.600.000,00	17.089.027,08	17.089.027,08	17.089.027,08	510.972,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.005.500.000,00	1.147.230.280,04	1.014.059.497,91	963.167.446,91	950.475.568,52	133.170.782,13
SUPERÁVIT (IX)			169.131.291,27			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.005.500.000,00	1.147.230.280,04	1.183.190.789,18	963.167.446,91	950.475.568,52	

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