

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.112.441.000,00	1.204.390.625,82	1.283.277.699,61	78.887.073,79
Receita Tributária	276.274.000,00	320.394.000,00	337.204.873,96	16.810.873,96
Impostos	254.693.000,00	298.813.000,00	332.158.986,93	33.345.986,93
Taxas	21.581.000,00	21.581.000,00	5.045.887,03	-16.535.112,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	186.712.000,00	102.116.000,00	110.207.570,39	8.091.570,39
Contribuições Sociais	169.192.000,00	84.596.000,00	91.650.980,82	7.054.980,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.520.000,00	17.520.000,00	18.556.589,57	1.036.589,57
Receita Patrimonial	10.324.000,00	16.299.587,53	58.154.776,67	41.855.189,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	136.000,00	136.000,00	113.302,74	-22.697,26
Valores Mobiliários	10.188.000,00	16.163.587,53	58.041.473,93	41.877.886,40
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	5.000,00	5.000,00	12.569,22	7.569,22
Transferências Correntes	622.226.000,00	734.139.938,29	745.523.706,12	11.383.767,83
Transferências da União e de suas Entidades	171.738.000,00	209.786.784,75	225.162.041,52	15.375.256,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	299.783.000,00	350.536.002,54	352.446.552,16	1.910.549,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	105.000,00	267.151,00	710.885,57	443.734,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	150.600.000,00	173.550.000,00	167.204.226,87	-6.345.773,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16.900.000,00	31.436.100,00	32.174.203,25	738.103,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.952.000,00	25.888.100,00	27.260.255,21	1.372.155,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.956.000,00	2.956.000,00	1.876.412,33	-1.079.587,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.992.000,00	2.592.000,00	3.037.535,71	445.535,71
RECEITAS DE CAPITAL	153.980.000,00	164.405.891,81	92.716.222,85	-71.689.668,96
Operações de Crédito	118.665.000,00	124.556.550,44	84.383.884,16	-40.172.666,28
Operações de Crédito Internas	43.267.000,00	49.158.550,44	35.924.703,34	-13.233.847,10
Operações de Crédito Externas	75.398.000,00	75.398.000,00	48.459.180,82	-26.938.819,18
Alienação de Bens	20.000.000,00	20.000.000,00	18.100,00	-19.981.900,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
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	15.315.000,00	19.849.341,37	8.314.238,69	-11.535.102,68
Transferências da União e de suas Entidades	11.415.000,00	14.238.517,53	6.396.397,69	-7.842.119,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.900.000,00	5.610.823,84	1.917.841,00	-3.692.982,84
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
Demais Transferências de Capital	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)	1.266.421.000,00	1.368.796.517,63	1.375.993.922,46	7.197.404,83
Operações de Crédito/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)	1.266.421.000,00	1.368.796.517,63	1.375.993.922,46	7.197.404,83
DÉFICIT (IV)	0,00	76.588.969,16	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.266.421.000,00	1.445.385.486,79	1.375.993.922,46	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.615.841,55			
Superávit Financeiro	81.088.969,16			
Reabertura de créditos adicionais	526.872,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	983.561.500,00	1.188.274.317,45	1.114.345.955,69	1.065.520.226,41	1.056.842.337,33	73.928.361,76
Pessoal e Encargos Sociais	505.733.000,00	527.919.317,24	506.010.423,05	506.010.423,05	502.040.410,33	21.908.894,19
Juros e Encargos da Dívida	16.730.000,00	16.330.000,00	13.123.819,84	13.123.819,84	13.123.819,84	3.206.180,16
Outras Despesas Correntes	461.098.500,00	644.025.000,21	595.211.712,80	546.385.983,52	541.678.107,16	48.813.287,41
DESPESA DE CAPITAL	144.675.500,00	222.236.169,34	171.707.622,09	123.821.227,02	123.238.558,85	50.528.547,25
Investimentos	144.175.500,00	222.236.169,34	171.707.622,09	123.821.227,02	123.238.558,85	50.528.547,25
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RESERVA DO RPPS	25.626.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	14.354.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.154.863.000,00	1.424.873.486,79	1.286.053.577,78	1.189.341.453,43	1.180.080.896,18	138.819.909,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	20.512.000,00	20.512.000,00	19.020.078,88	19.020.078,88	19.020.078,88	1.491.921,12
Amortização da Dívida Interna	20.512.000,00	20.512.000,00	19.020.078,88	19.020.078,88	19.020.078,88	1.491.921,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.512.000,00	20.512.000,00	19.020.078,88	19.020.078,88	19.020.078,88	1.491.921,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.175.375.000,00	1.445.385.486,79	1.305.073.656,66	1.208.361.532,31	1.199.100.975,06	140.311.830,13
SUPERÁVIT (IX)	91.046.000,00		70.920.265,80			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.266.421.000,00	1.445.385.486,79	1.375.993.922,46	1.208.361.532,31	1.199.100.975,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	182.092.000,00	91.046.000,00	124.930.920,47	33.884.920,47
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	169.192.000,00	84.596.000,00	91.650.980,82	7.054.980,82
Contribuições Sociais	169.192.000,00	84.596.000,00	91.650.980,82	7.054.980,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.100.000,00	4.050.000,00	30.506.001,84	26.456.001,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	4.050.000,00	30.506.001,84	26.456.001,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.800.000,00	2.400.000,00	2.773.937,81	373.937,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.800.000,00	2.400.000,00	2.773.937,81	373.937,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	182.092.000,00	91.046.000,00	124.930.920,47	33.884.920,47
Operações de Crédito/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)	182.092.000,00	91.046.000,00	124.930.920,47	33.884.920,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	182.092.000,00	91.046.000,00	124.930.920,47	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	65.375.000,00	76.487.000,00	70.205.430,63	70.169.598,23	70.136.587,28	6.281.569,37
Pessoal e Encargos Sociais	62.550.000,00	73.510.000,00	68.052.810,02	68.052.810,02	68.052.810,02	5.457.189,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.825.000,00	2.977.000,00	2.152.620,61	2.116.788,21	2.083.777,26	824.379,39
DESPESA DE CAPITAL	45.000,00	205.000,00	167.140,00	167.140,00	167.140,00	37.860,00
Investimentos	45.000,00	205.000,00	167.140,00	167.140,00	167.140,00	37.860,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	25.626.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	14.354.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	91.046.000,00	91.046.000,00	70.372.570,63	70.336.738,23	70.303.727,28	20.673.429,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	91.046.000,00	91.046.000,00	70.372.570,63	70.336.738,23	70.303.727,28	20.673.429,37
SUPERÁVIT (IX)	91.046.000,00		54.558.349,84			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	182.092.000,00	91.046.000,00	124.930.920,47	70.336.738,23	70.303.727,28	

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

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 98556088872

CLAUDINEI LUCIO
 CONTADOR
 1SP290070

CRISTIANO REZENDE PENHA
 CONTROLE INTERNO
 CORECON 33.535