



# Prefeitura Municipal de Hortolândia

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.348.037.000,00</b>	<b>1.361.288.477,13</b>	<b>1.136.615.640,93</b>	<b>1.126.657.676,94</b>	<b>234.630.800,19</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	377.450.000,00	377.450.000,00	314.541.666,40	312.972.639,08	64.477.360,92				
CONTRIBUIÇÕES	61.650.000,00	61.650.000,00	51.375.000,00	47.578.592,06	14.071.407,94				
RECEITA PATRIMONIAL	36.880.000,00	36.913.083,75	30.766.415,35	58.605.340,24	-21.692.256,49				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	86,71	9.913,29				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	837.239.500,00	846.957.893,38	707.417.976,18	673.728.869,73	173.229.023,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.807.500,00	38.307.500,00	32.506.249,70	33.772.149,12	4.535.350,88				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>134.940.000,00</b>	<b>136.723.250,00</b>	<b>114.233.250,00</b>	<b>25.204.894,23</b>	<b>111.518.355,77</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.670.000,00	100.670.000,00	83.891.666,70	16.793.380,16	83.876.619,84				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.270.000,00	36.053.250,00	30.341.583,30	8.411.514,07	27.641.735,93				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>103.542.000,00</b>	<b>103.542.000,00</b>	<b>86.285.000,00</b>	<b>80.811.150,69</b>	<b>22.730.849,31</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.865.000,00</b>	<b>75.865.000,00</b>	<b>63.220.833,30</b>	<b>54.717.445,70</b>	<b>21.147.554,30</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.455.300.000,00</b>	<b>1.470.334.727,13</b>	<b>1.227.784.724,23</b>	<b>1.125.768.866,18</b>	<b>344.565.860,95</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>1.455.300.000,00</b>	<b>1.470.334.727,13</b>	<b>1.227.784.724,23</b>	<b>1.125.768.866,18</b>	<b>344.565.860,95</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>1.455.300.000,00</b>	<b>1.470.334.727,13</b>	<b>1.227.784.724,23</b>	<b>1.125.768.866,18</b>	<b>344.565.860,95</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>1.157.366.600,00</b>	<b>100.687.554,10</b>	<b>1.258.054.154,10</b>	<b>1.024.676.572,65</b>	<b>907.550.750,45</b>	<b>892.239.307,76</b>	<b>233.377.581,45</b>	<b>117.125.822,20</b>	<b>15.311.442,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.322.100,00	20.021.906,22	546.344.006,22	416.824.158,16	416.740.702,80	415.510.200,65	129.519.848,06	83.455,36	1.230.502,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.500.000,00	975.000,00	25.475.000,00	25.475.000,00	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.544.500,00	79.690.647,88	686.235.147,88	582.377.414,49	465.335.047,65	451.254.107,11	103.857.733,39	117.042.366,84	14.080.940,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>184.328.400,00</b>	<b>46.961.556,11</b>	<b>231.289.956,11</b>	<b>118.728.256,93</b>	<b>74.736.530,57</b>	<b>73.861.608,40</b>	<b>112.561.699,18</b>	<b>43.991.726,36</b>	<b>874.922,17</b>
INVESTIMENTOS	151.775.400,00	34.061.556,11	185.836.956,11	76.388.566,14	32.396.839,78	31.521.917,61	109.448.389,97	43.991.726,36	874.922,17
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	13.000.000,00	45.453.000,00	42.339.690,79	42.339.690,79	42.339.690,79	3.113.309,21	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>41.215.000,00</b>	<b>-7.650.000,00</b>	<b>33.565.000,00</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 INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>72.390.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>72.131.700,00</b>	<b>56.514.555,61</b>	<b>56.353.745,98</b>	<b>49.964.519,14</b>	<b>15.617.144,39</b>	<b>160.809,63</b>	<b>6.389.226,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.455.300.000,00</b>	<b>139.740.810,21</b>	<b>1.595.040.810,21</b>	<b>1.199.919.385,19</b>	<b>1.038.641.027,00</b>	<b>1.016.065.435,30</b>	<b>361.556.425,02</b>	<b>161.278.358,19</b>	<b>22.575.591,70</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>1.455.300.000,00</b>	<b>139.740.810,21</b>	<b>1.595.040.810,21</b>	<b>1.199.919.385,19</b>	<b>1.038.641.027,00</b>	<b>1.016.065.435,30</b>	<b>361.556.425,02</b>	<b>161.278.358,19</b>	<b>22.575.591,70</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.127.839,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.455.300.000,00</b>	<b>139.740.810,21</b>	<b>1.595.040.810,21</b>	<b>1.199.919.385,19</b>	<b>1.125.768.866,18</b>	<b>1.016.065.435,30</b>	<b>361.556.425,02</b>	<b>161.278.358,19</b>	<b>22.575.591,70</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

JOSÉ NAZARENO ZEZE GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
98556088872

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
15P290070

EIDDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA  
CONTROLE INTERNO  
21984207830