



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024

Período: Janeiro a Dezembro 2024

Consolidado - Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.462.682.100,00	1.585.210.463,51	1.577.968.267,88	-7.242.195,63
Receita Tributária	425.123.000,00	470.133.318,56	473.607.908,83	3.474.590,27
Impostos	412.366.000,00	456.676.318,56	460.638.744,83	3.962.426,27
Taxas	12.757.000,00	13.457.000,00	12.969.164,00	-487.836,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	144.926.000,00	144.926.000,00	160.335.646,56	15.409.646,56
Contribuições Sociais	124.186.000,00	124.186.000,00	139.779.939,34	15.593.939,34
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.740.000,00	20.740.000,00	20.555.707,22	-184.292,78
Receita Patrimonial	58.734.000,00	58.815.368,04	55.508.134,61	-3.307.233,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	166.000,00	166.000,00	152.900,60	-13.099,40
Valores Mobiliários	58.568.000,00	58.649.368,04	55.355.234,01	-3.294.134,03
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	10.000,00	10.000,00	14.777,36	4.777,36
Transferências Correntes	804.899.800,00	880.412.620,57	856.968.773,97	-23.443.846,60
Transferências da União e de suas Entidades	265.782.700,00	315.498.073,20	288.091.498,21	-27.406.574,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	343.017.000,00	366.344.447,37	371.287.996,59	4.943.549,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	260.000,00	2.730.000,00	3.822.276,14	1.092.276,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	195.840.100,00	195.840.100,00	193.767.003,03	-2.073.096,97
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	28.989.300,00	30.913.156,34	31.533.026,55	619.870,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.234.000,00	21.234.000,00	19.420.674,04	-1.813.325,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.327.000,00	5.057.000,00	6.690.808,99	1.633.808,99
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	4.428.300,00	4.622.156,34	5.421.543,52	799.387,18
RECEITAS DE CAPITAL	147.927.900,00	165.810.150,00	52.098.497,91	-113.711.652,09
Operações de Crédito	107.343.000,00	111.182.000,00	34.743.512,98	-76.438.487,02
Operações de Crédito Internas	2.500.000,00	2.500.000,00	7.477.709,36	4.977.709,36
Operações de Crédito Externas	104.843.000,00	108.682.000,00	27.265.803,62	-81.416.196,38
Alienação de Bens	15.000.000,00	15.000.000,00	132.000,00	-14.868.000,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	132.000,00	-368.000,00
Alienação de Bens Imóveis	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	-14.500.000,00
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	25.584.900,00	39.628.150,00	17.063.482,69	-22.564.667,31
Transferências da União e de suas Entidades	22.834.900,00	31.978.150,00	13.459.072,32	-18.519.077,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.750.000,00	7.650.000,00	3.604.410,37	-4.045.589,63
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	159.502,24	159.502,24
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	159.502,24	159.502,24
Subtotal das Receitas (I)	1.610.610.000,00	1.751.020.613,51	1.630.066.765,79	-120.953.847,72
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)	1.610.610.000,00	1.751.020.613,51	1.630.066.765,79	-120.953.847,72
DÉFICIT (IV)	0,00	88.758.533,68	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.610.610.000,00	1.839.779.147,19	1.630.066.765,79	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.758.533,68			
Superávit Financeiro	88.758.533,68			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024

Período: Janeiro a Dezembro 2024

Consolidado - Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	1.366.900.300,00	1.551.083.580,10	1.454.035.480,62	1.436.421.677,93	1.407.582.344,70	97.048.099,48
Pessoal e Encargos Sociais	657.755.675,00	711.439.078,50	682.669.679,93	682.669.679,93	677.352.441,18	28.769.398,57
Juros e Encargos da Dívida	28.774.000,00	31.262.000,00	31.117.039,44	31.117.039,44	31.117.039,44	144.960,56
Outras Despesas Correntes	680.370.625,00	808.382.501,60	740.248.761,25	722.634.958,56	699.112.864,08	68.133.740,35
DESPESA DE CAPITAL	153.267.700,00	199.135.566,18	78.582.552,82	62.558.520,99	62.052.729,69	120.553.013,36
Investimentos	153.266.700,00	199.134.566,18	78.582.552,82	62.558.520,99	62.052.729,69	120.552.013,36
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
RESERVA DO RPPS	35.609.000,00	34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.556.777.000,00	1.784.822.147,19	1.532.618.033,44	1.498.980.198,92	1.469.635.074,39	252.204.113,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	53.833.000,00	54.957.000,00	54.914.632,32	54.914.632,32	54.914.632,32	42.367,68
Amortização da Dívida Interna	53.833.000,00	54.957.000,00	54.914.632,32	54.914.632,32	54.914.632,32	42.367,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	53.833.000,00	54.957.000,00	54.914.632,32	54.914.632,32	54.914.632,32	42.367,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.610.610.000,00	1.839.779.147,19	1.587.532.665,76	1.553.894.831,24	1.524.549.706,71	252.246.481,43
SUPERÁVIT (IX)			42.534.100,03			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.610.610.000,00	1.839.779.147,19	1.630.066.765,79	1.553.894.831,24	1.524.549.706,71	

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

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
98556088872

CLAUDINEI LUCIO
CONTADOR
1SP290070

EIDDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA
CONTROLE INTERNO
21984207830