

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	ATUALIZADA	NO QUADRIMESTRE REALIZADO	%	ACUMULADO REALIZADO	%	DIF.
RECEITA CORRENTE	795.947	262.385	32,96 %	792.033	99,50 %	3.915
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB CONTRIBUIÇÕES	218.320	63.030	28,87 %	194.523	89,09 %	23.797
RECEITA PATRIMONIAL	14.440	15.154	104,94 %	34.582	239,49 %	(20.142)
RECEITA DE SERVIÇOS	11	16	144,60 %	17	156,33 %	(6)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480.718	153.331	31,89 %	476.168	99,05 %	4.551
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.090	2.043	66,11 %	10.601	343,07 %	(7.511)
	41.485	15.288	36,85 %	39.651	95,57 %	1.834
RECEITA DE CAPITAL	81.729	13.923	17,03 %	24.624	30,12 %	57.106
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.795	12.657	23,52 %	12.988	24,14 %	40.807
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.935	1.266	4,53 %	11.636	41,65 %	16.299
TOTAL DA RECEITA BRUTA	877.677	276.308	31,48 %	816.656	93,04 %	61.020
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	59.086	18.924	32,02 %	59.020	99,88 %	66
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	818.591	257.384	31,44 %	757.636	92,55 %	60.955

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 3º QUADRIMESTRE DE 2018

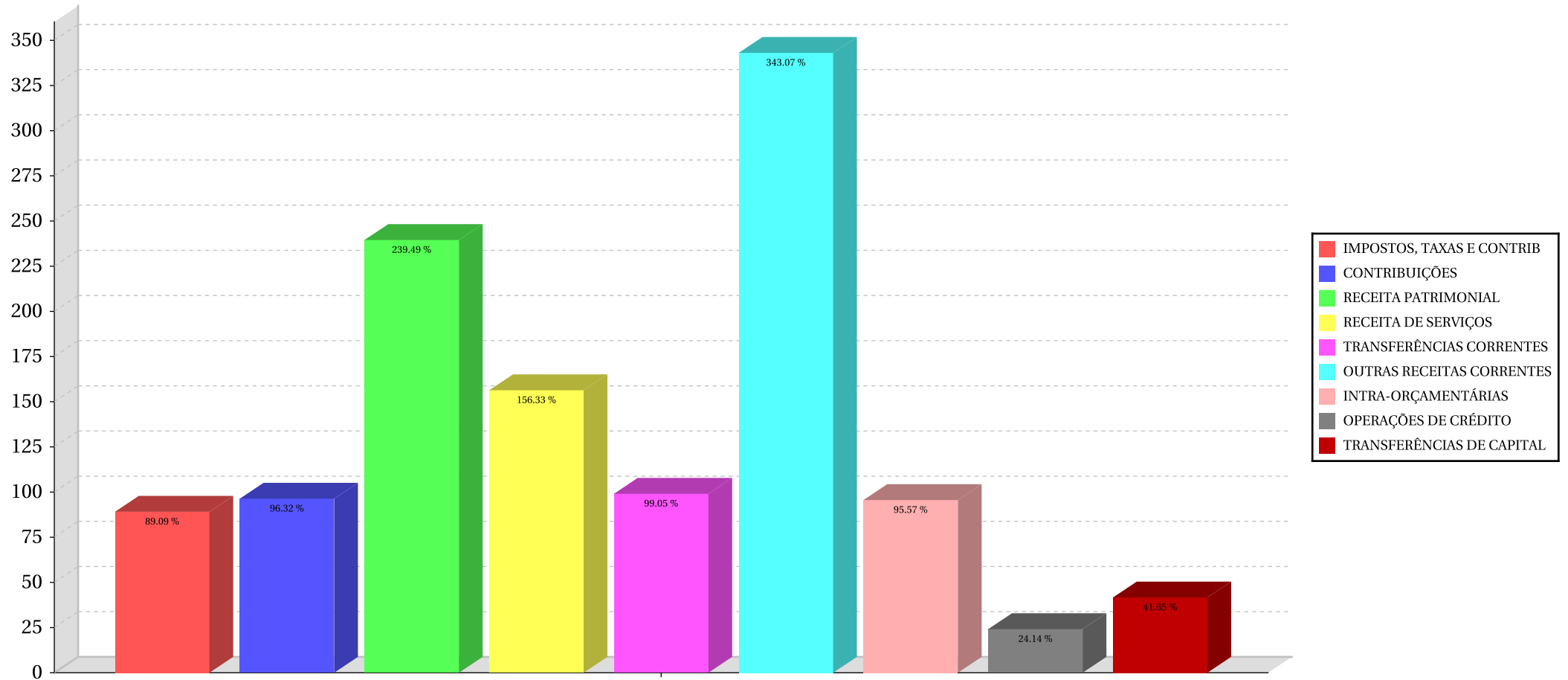
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE			ACUMULADO		
	2017	2018	%	2017	2018	%
RECEITA CORRENTE	266.302	262.385	-1,47 %	765.771	792.033	3,42 %
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	0	63.030	0,00 %	0	194.523	0,00 %
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.408	0	-100,00 %	189.421	0	-100,00 %
CONTRIBUIÇÕES	0	13.522	0,00 %	0	36.491	0,00 %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.702	0	-100,00 %	34.967	0	-100,00 %
RECEITA PATRIMONIAL	4.976	15.154	204,53 %	21.623	34.582	59,93 %
RECEITA DE SERVIÇOS	5	16	251,06 %	12	17	47,04 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.869	153.331	0,30 %	459.605	476.168	3,60 %
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.267	2.043	-67,40 %	23.593	10.601	-55,06 %
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.076	15.288	8,61 %	36.551	39.651	8,48 %
RECEITA DE CAPITAL	5.587	13.923	149,20 %	14.379	24.624	71,24 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	646	12.657	1.860,57	5.897	12.988	120,25 %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.941	1.266	-74,38 %	8.483	11.636	37,17 %
TOTAL DA RECEITA BRUTA	271.889	276.308	1,62 %	780.150	816.656	4,67 %
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	19.280	18.924	-1,84 %	59.159	59.020	-0,23 %
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	252.610	257.384	1,89 %	720.991	757.636	5,08 %

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO			
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
DESPESAS CORRENTES	206.782	93,67	252.136	95,03	685.513	93,97	668.029	94,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.380	59,97	133.038	50,14	345.047	47,29	345.047	49,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.459	1,11	2.459	0,92	6.989	0,95	6.989	0,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.161	25,89	101.798	38,37	295.119	40,45	277.635	39,45
	14.783	6,69	14.840	5,59	38.358	5,25	38.358	5,45
DESPESAS DE CAPITAL	13.954	6,32	13.167	4,96	43.979	6,02	35.650	5,06
INVESTIMENTOS	9.112	4,12	8.326	3,13	24.503	3,35	16.174	2,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.415	1,99	4.415	1,66	18.204	2,49	18.204	2,58
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	427	0,19	427	0,16	1.271	0,17	1.271	0,18
DESPESA TOTAL	220.736	100,00	265.303	100,00	729.492	100,00	703.679	100,00
SUPERAVIT/DÉFICIT	36.648	0,00	-7.919	0,00	28.144	0,00	53.957	0,00

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO		
	2017	2018	%	2017	2018	%
DESPESAS CORRENTES	623.129	685.513	10,01	596.864	668.029	11,92
PESSOAL E ENCARGOS	313.415	345.047	10,09	313.415	345.047	10,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.934	6.989	17,77	5.934	6.989	17,77
OUTRAS DESPESAS	267.706	295.119	10,23	241.441	277.635	14,99
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.075	38.358	6,32	36.075	38.358	6,32
DESPESAS DE CAPITAL	51.057	43.979	-13,86	44.469	35.650	-19,83
INVESTIMENTOS	28.534	24.503	-14,12	21.946	16.174	-26,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.253	18.204	-14,34	21.253	18.204	-14,34
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.270	1.271	0,07	1.270	1.271	0,07
DESPESA TOTAL	674.186	729.492	8,20	641.333	703.679	9,72

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

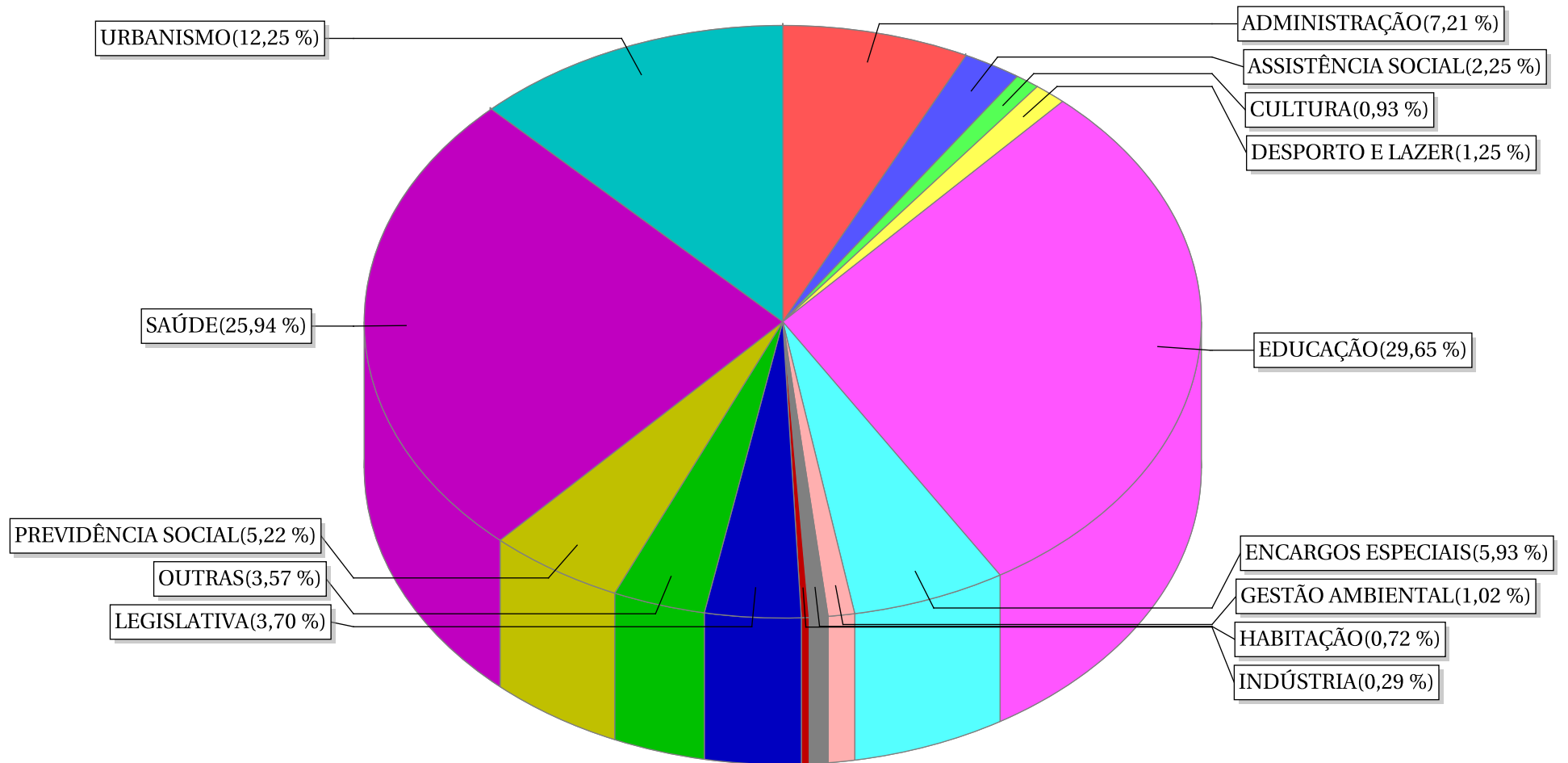
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO		
	2017	2018	%	2017	2018	%
LEGISLATIVA	23.904,86	27.062,97	13,21	23.689,27	26.670,82	12,58
ADMINISTRAÇÃO	44.458,30	52.639,60	18,40	42.575,28	50.256,20	18,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.699,29	16.426,30	4,63	15.097,75	16.024,27	6,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.300,50	38.108,73	17,98	32.300,50	38.108,73	17,98
SAÚDE	183.772,22	189.257,80	2,98	175.708,71	184.860,78	5,20
EDUCAÇÃO	193.308,45	216.346,44	11,91	182.603,22	210.839,02	15,46
CULTURA	7.287,18	6.828,37	-6,29	7.066,75	6.697,35	-5,22
URBANISMO	93.138,06	89.392,67	-4,02	84.584,40	82.026,14	-3,02
HABITAÇÃO	4.061,33	5.256,58	29,43	4.046,68	5.231,26	29,27
GESTÃO AMBIENTAL	3.338,28	7.478,35	124,01	3.290,37	5.490,99	66,88
INDÚSTRIA	6.654,17	2.181,19	-67,22	6.652,16	2.180,73	-67,21
DESPORTO E LAZER	10.633,95	9.134,72	-14,09	8.248,56	6.600,35	-19,98
ENCARGOS ESPECIAIS	37.771,21	43.305,07	14,65	37.762,99	43.305,07	14,67
OUTRAS	17.858,39	26.073,66	46,00	17.705,89	25.387,57	43,38
TOTAL	674.186,17	729.492,45	8,20	641.332,52	703.679,27	9,72

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

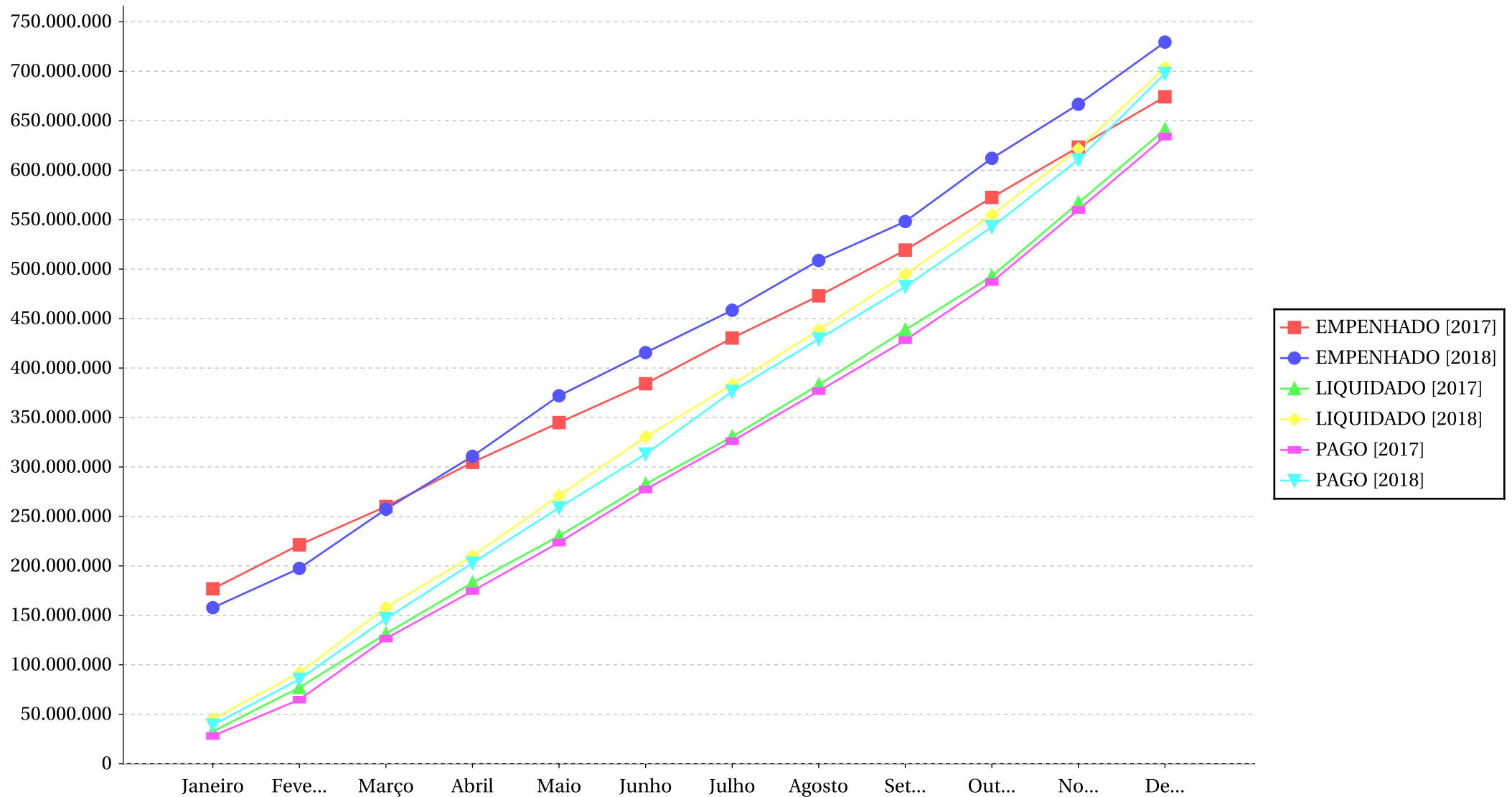


Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

COMPARATIVO DA DESPESA POR ANO, MÊS E TIPO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

RESULTADO NOMINAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2017	ACUMULADO ATÉ O QUADRIMESTRE	%
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	124.686.025	146.439.618	17,44
DEDUÇÕES (II)	96.260.721	64.949.275	-32,52
ATIVO DISPONÍVEL	103.225.050	67.483.021	-34,62
HAVERES FINANCEIROS	360.193	3.434.670	853,56
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.324.522	5.968.416	-18,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	28.425.304	81.490.343	186,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	332.095	9.517.799	2765,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III)	28.093.209	71.972.544	156,19
RESULTADO NOMINAL			43.879.335
META FIXADA PARA O EXERCÍCIO			0

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE DE 2018

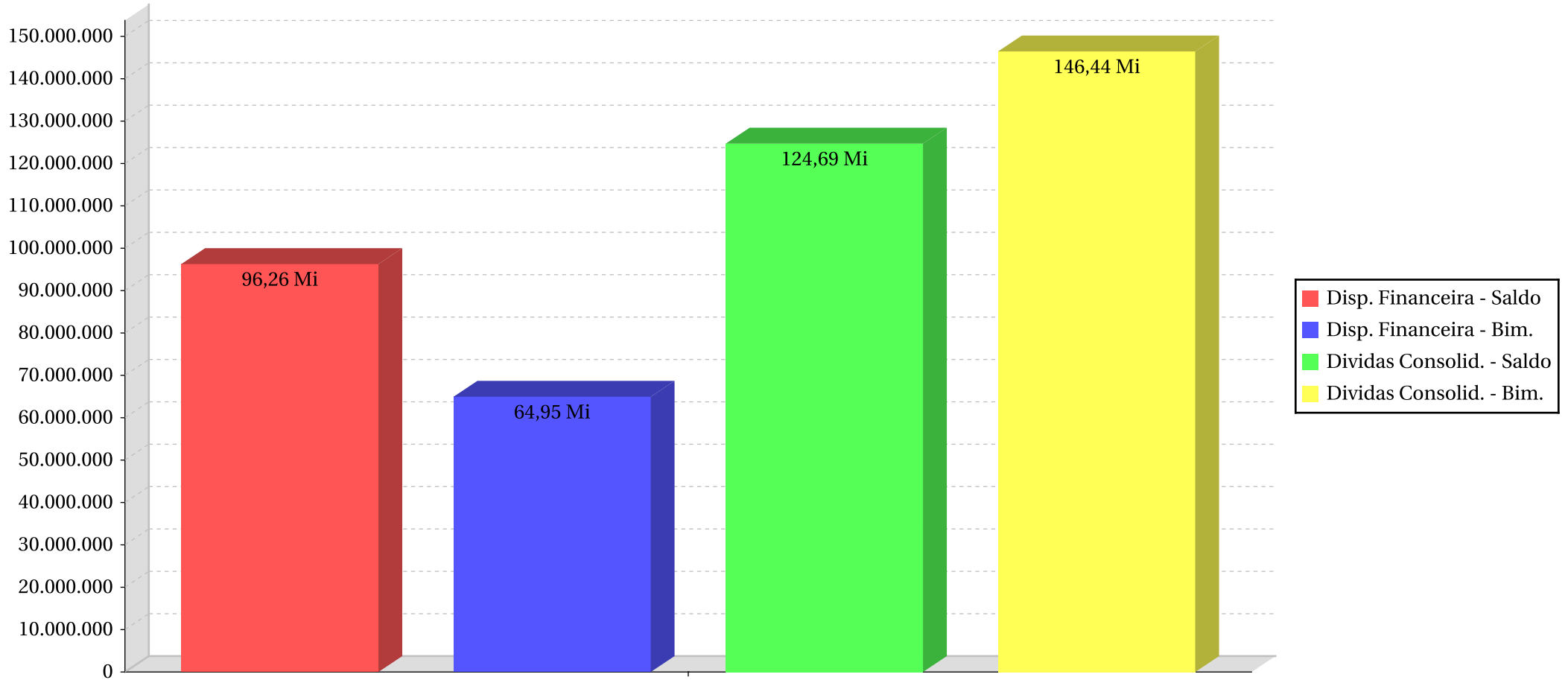
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

INDICADOR	VALOR
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	81.490.343
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	632.865.925
ENDIVIDAMENTO	12,88 %
% LIMITE (RESOLUÇÃO 40/2001-art. 3º, II do SENADO)	120,00 %

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

RESULTADO NOMINAL



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

RESULTADO PRIMÁRIO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	LDO2018	NO QUADRIMESTRE		ACUMULADO	
RECEITAS CORRENTES	717.352	243.461	33,93%	733.012	102,18%
RECEITAS DE CAPITAL	62.648	13.923	22,22%	24.624	39,30%
TOTAL DAS RECEITAS	780.000	257.384	32,99%	757.636	97,13%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.342	15.127	105,47%	34.509	240,61%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	45.500	12.657	27,81%	12.988	28,54%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	59.842	27.784	46,42%	47.497	79,37%
I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	720.158	229.600	31,88%	710.139	98,60%
DESPESAS CORRENTES	661.330	252.136	38,12%	668.029	101,01%
DESPESAS DE CAPITAL	91.893	13.167	14,32%	35.650	38,79%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.777	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	780.000	265.303	34,01%	703.679	90,21%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.850	2.998	27,63%	8.567	78,95%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.510	4.842	26,15%	19.476	105,21%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	29.360	7.840	26,70%	28.043	95,51%
II. TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	750.640	257.463	34,29%	675.636	90,00%
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	-30.482	-27.863	0,00%	34.503	0,00%

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO NO ENSINO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

492.482.973

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

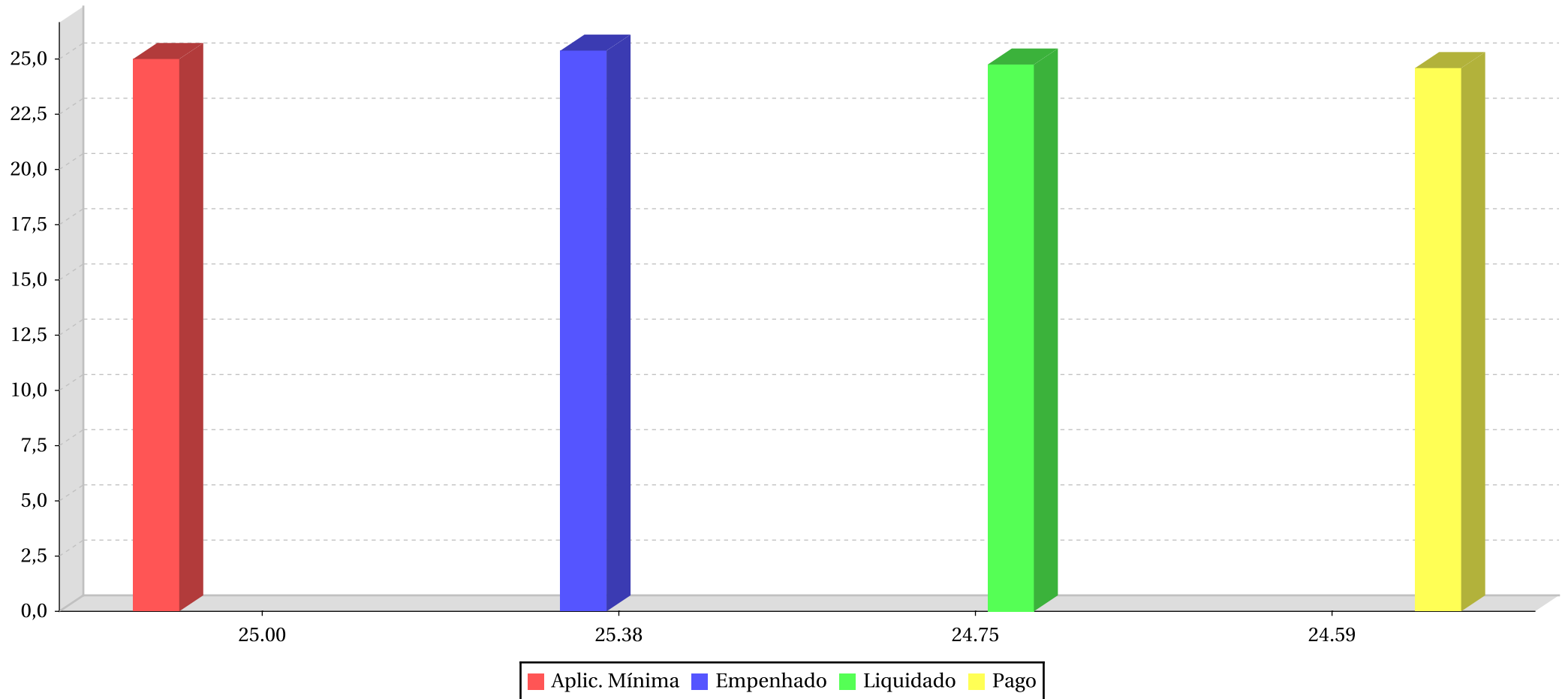
123.120.743

DESPESA COM A EDUCAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS COM RECURSOS	65.985.992		62.888.227		62.116.039	
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.020.409		59.020.409		59.020.409	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO	0		0		0	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS	125.006.400	25,38	121.908.635	24,75	121.136.448	24,59

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO NO ENSINO 3º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO NO ENSINO DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB **107.989.011**

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO **64.793.406**

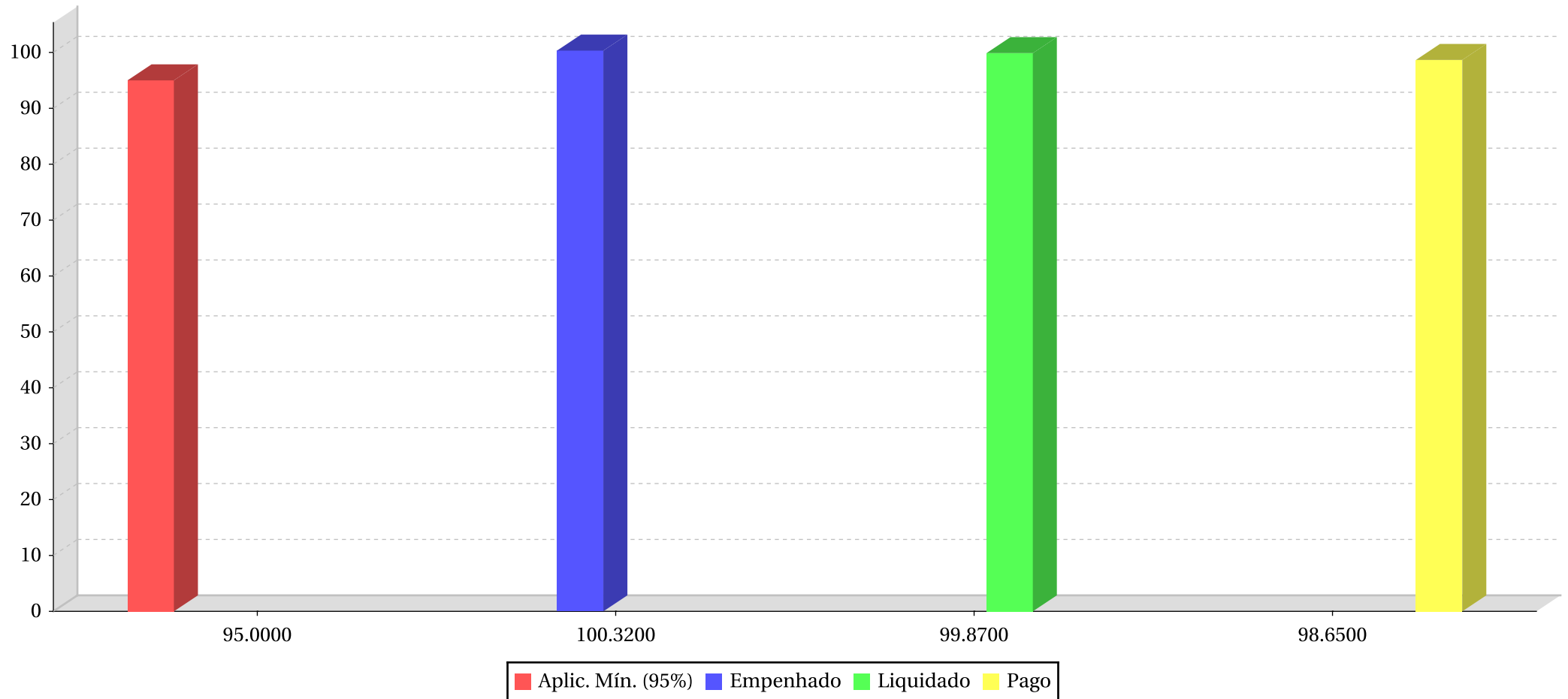
APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO **102.589.560**

DESPESA COM A EDUCAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN.)	84.564.767	78,30	84.564.767	78,30	83.533.044	77,35
DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)	23.772.864	22,01	23.293.622	21,57	23.004.560	21,30
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)	108.337.631	100,32	107.858.389	99,87	106.537.604	98,65

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

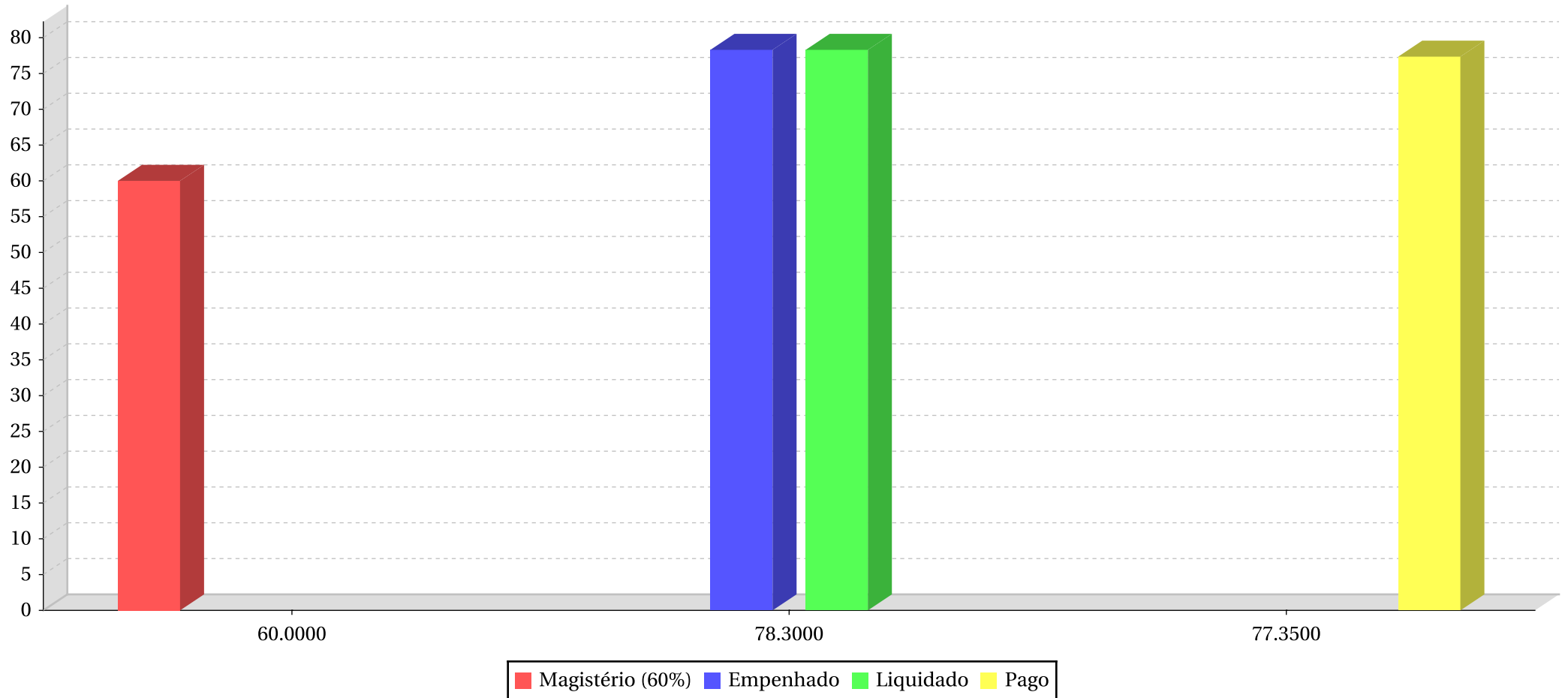
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO NO SAÚDE 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **486.909.794**

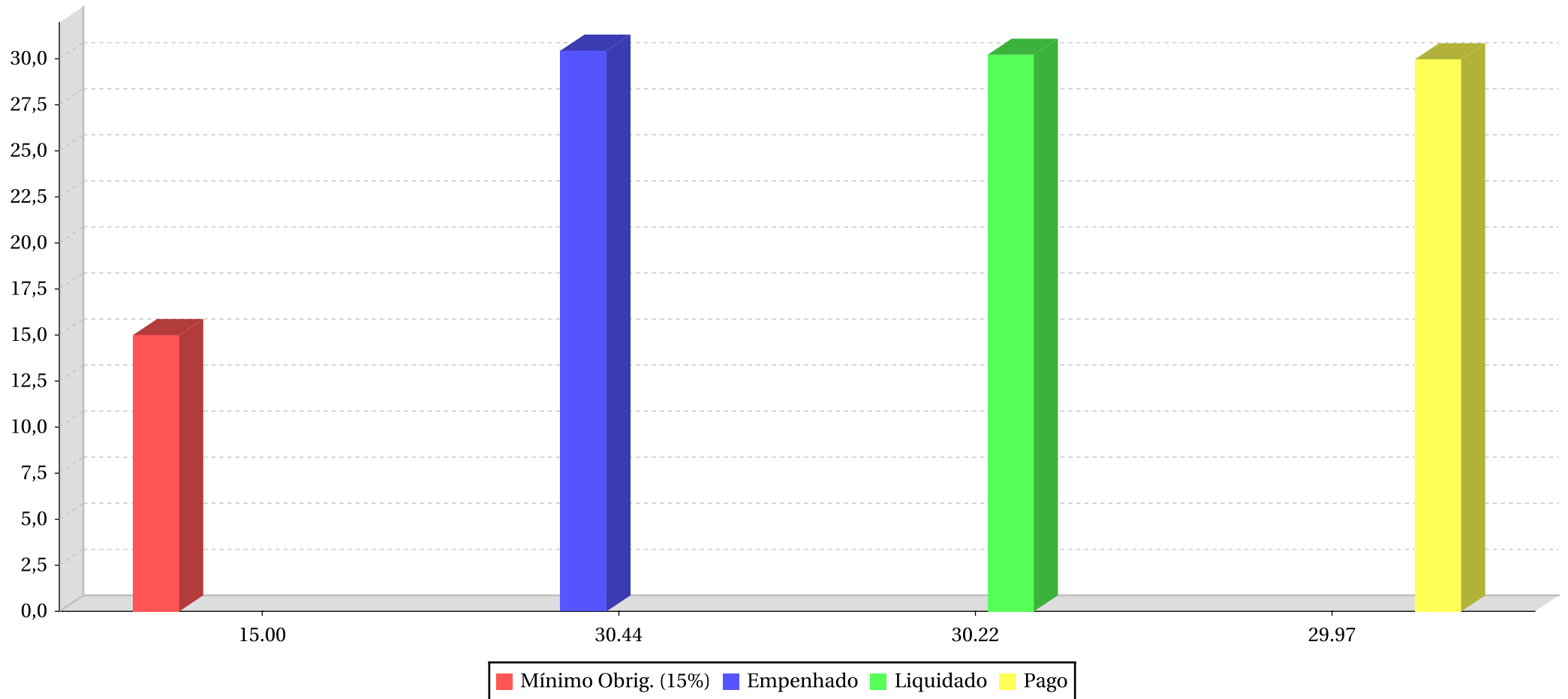
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **73.036.469**

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE	189.243.257		184.850.341		183.356.593	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS	148.258.887	30,44	147.179.945	30,22	145.965.072	29,97

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO NO SAÚDE 3º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

	EXERCÍCIO ANTERIOR		QUADRIMESTRE ATUAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	633.952.301		632.865.925	
	DESPESA LIQUIDADADA	%	DESPESA LIQUIDADADA	%
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20)	342.334.242,77	54,00	341.747.599,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22)	325.217.530,63	51,30	324.660.219,73	51,30
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	312.549.606	49,30	326.229.265	51,54

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

