

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| ESPECIFICAÇÃO | ATUALIZADA | NO QUADRIMESTRE REALIZADO | % | ACUMULADO REALIZADO | % | DIF. |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| RECEITA CORRENTE | 865.264 | 302.944 | 35,01 % | 875.773 | 101,21 % | (10.509) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB | 228.444 | 70.217 | 30,73 % | 231.299 | 101,25 % | (2.856) |
| CONTRIBUIÇÕES | 38.445 | 15.521 | 40,37 % | 40.310 | 104,85 % | (1.865) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.164 | 2.695 | 26,51 % | 14.744 | 145,06 % | (4.580) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4 | 3 | 65,20 % | 10 | 259,46 % | (6) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 534.543 | 192.959 | 36,09 % | 533.925 | 99,88 % | 617 |
| OUTRAS RECEITAS | 8.050 | 4.612 | 57,29 % | 11.656 | 144,79 % | (3.606) |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 45.615 | 16.936 | 37,12 % | 43.828 | 96,08 % | 1.787 |
| RECEITA DE CAPITAL | 98.635 | 20.336 | 20,61 % | 39.914 | 40,46 % | 58.721 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 74.984 | 17.307 | 23,08 % | 33.686 | 44,92 % | 41.298 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0 | 0 | 0,00 % | 28 | 0,00 % | 0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 23.651 | 3.029 | 12,80 % | 6.200 | 26,21 % | 17.451 |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA | 963.900 | 323.280 | 33,53 % | 915.687 | 94,99 % | 48.213 |
| (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 64.483 | 22.606 | 35,05 % | 66.038 | 102,41 % | (1.555) |
| TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA | 899.417 | 300.675 | 33,42 % | 849.649 | 94,46 % | 49.768 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 3º QUADRIMESTRE DE 2019

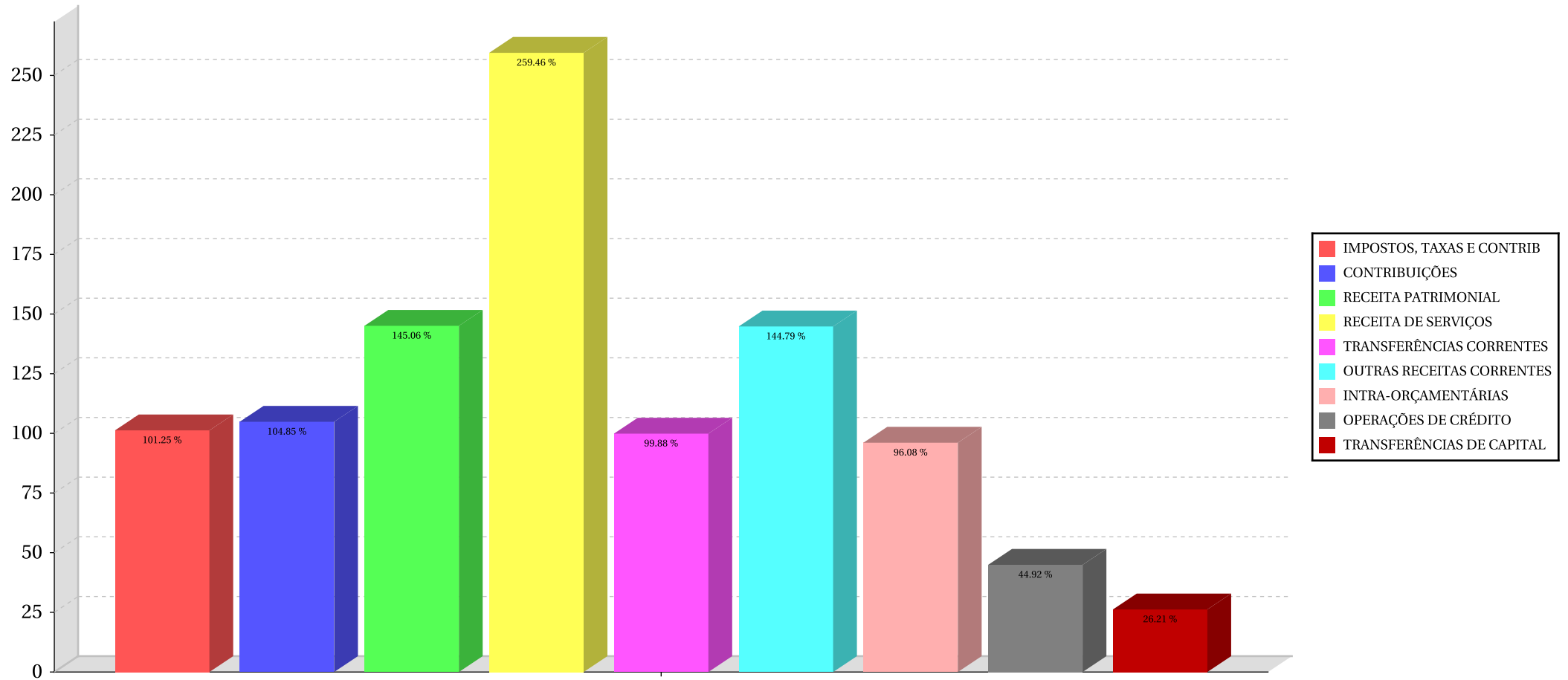
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| ESPECIFICAÇÃO | NO QUADRIMESTRE | | | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| RECEITA CORRENTE | 262.385 | 302.944 | 15,45 % | 792.033 | 875.773 | 10,57 % |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB | 63.030 | 70.217 | 11,40 % | 194.523 | 231.299 | 18,90 % |
| CONTRIBUIÇÕES | 13.522 | 15.521 | 14,78 % | 36.491 | 40.310 | 10,46 % |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.154 | 2.695 | -82,21 % | 34.582 | 14.744 | -57,36 % |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16 | 3 | -83,60 % | 17 | 10 | -39,64 % |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 153.331 | 192.959 | 25,84 % | 476.168 | 533.925 | 12,12 % |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.043 | 4.612 | 125,76 % | 10.601 | 11.656 | 9,95 % |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.288 | 16.936 | 10,78 % | 39.651 | 43.828 | 10,53 % |
| RECEITA DE CAPITAL | 13.923 | 20.336 | 46,06 % | 24.624 | 39.914 | 62,09 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.657 | 17.307 | 36,74 % | 12.988 | 33.686 | 159,36 % |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 28 | 0,00 % |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.266 | 3.029 | 139,26 % | 11.636 | 6.200 | -46,71 % |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA | 276.308 | 323.280 | 17,00 % | 816.656 | 915.687 | 12,12 % |
| (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 18.924 | 22.606 | 19,45 % | 59.020 | 66.038 | 11,89 % |
| TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA | 257.384 | 300.675 | 16,81 % | 757.636 | 849.649 | 12,14 % |

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 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| ESPECIFICAÇÃO | NO QUADRIMESTRE | | | | ACUMULADO | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | EMPENHADO | % | LIQUIDADO | % | EMPENHADO | % | LIQUIDADO | % |
| DESPESAS CORRENTES | 230.440 | 92,89 | 279.307 | 92,04 | 745.274 | 90,52 | 727.924 | 93,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.183 | 60,13 | 149.606 | 49,30 | 382.086 | 46,40 | 382.086 | 48,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.491 | 1,40 | 3.491 | 1,15 | 8.789 | 1,06 | 8.789 | 1,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.115 | 24,63 | 109.483 | 36,07 | 311.075 | 37,78 | 293.725 | 37,58 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.651 | 6,71 | 16.727 | 5,51 | 43.324 | 5,26 | 43.324 | 5,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.632 | 7,10 | 24.139 | 7,95 | 78.034 | 9,47 | 53.640 | 6,86 |
| INVESTIMENTOS | 12.710 | 5,12 | 19.217 | 6,33 | 59.936 | 7,27 | 35.543 | 4,54 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.733 | 1,90 | 4.733 | 1,55 | 17.171 | 2,08 | 17.171 | 2,19 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 189 | 0,07 | 189 | 0,06 | 927 | 0,11 | 927 | 0,11 |
| DESPESA TOTAL | 248.072 | 100,00 | 303.446 | 100,00 | 823.308 | 100,00 | 781.564 | 100,00 |
| SUPERAVIT/DÉFICIT | 52.603 | 0,00 | -2.771 | 0,00 | 26.341 | 0,00 | 68.085 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| ESPECIFICAÇÃO | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| DESPESAS CORRENTES | 685.513 | 745.274 | 8,71 | 668.029 | 727.924 | 8,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 345.047 | 382.086 | 10,73 | 345.047 | 382.086 | 10,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.989 | 8.789 | 25,75 | 6.989 | 8.789 | 25,75 |
| OUTRAS DESPESAS | 295.119 | 311.075 | 5,40 | 277.635 | 293.725 | 5,79 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 38.358 | 43.324 | 12,94 | 38.358 | 43.324 | 12,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.979 | 78.034 | 77,43 | 35.650 | 53.640 | 50,46 |
| INVESTIMENTOS | 24.503 | 59.936 | 144,60 | 16.174 | 35.543 | 119,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18.204 | 17.171 | -5,67 | 18.204 | 17.171 | -5,67 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.271 | 927 | -27,06 | 1.271 | 927 | -27,06 |
| DESPEZA TOTAL | 729.492 | 823.308 | 12,86 | 703.679 | 781.564 | 11,06 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

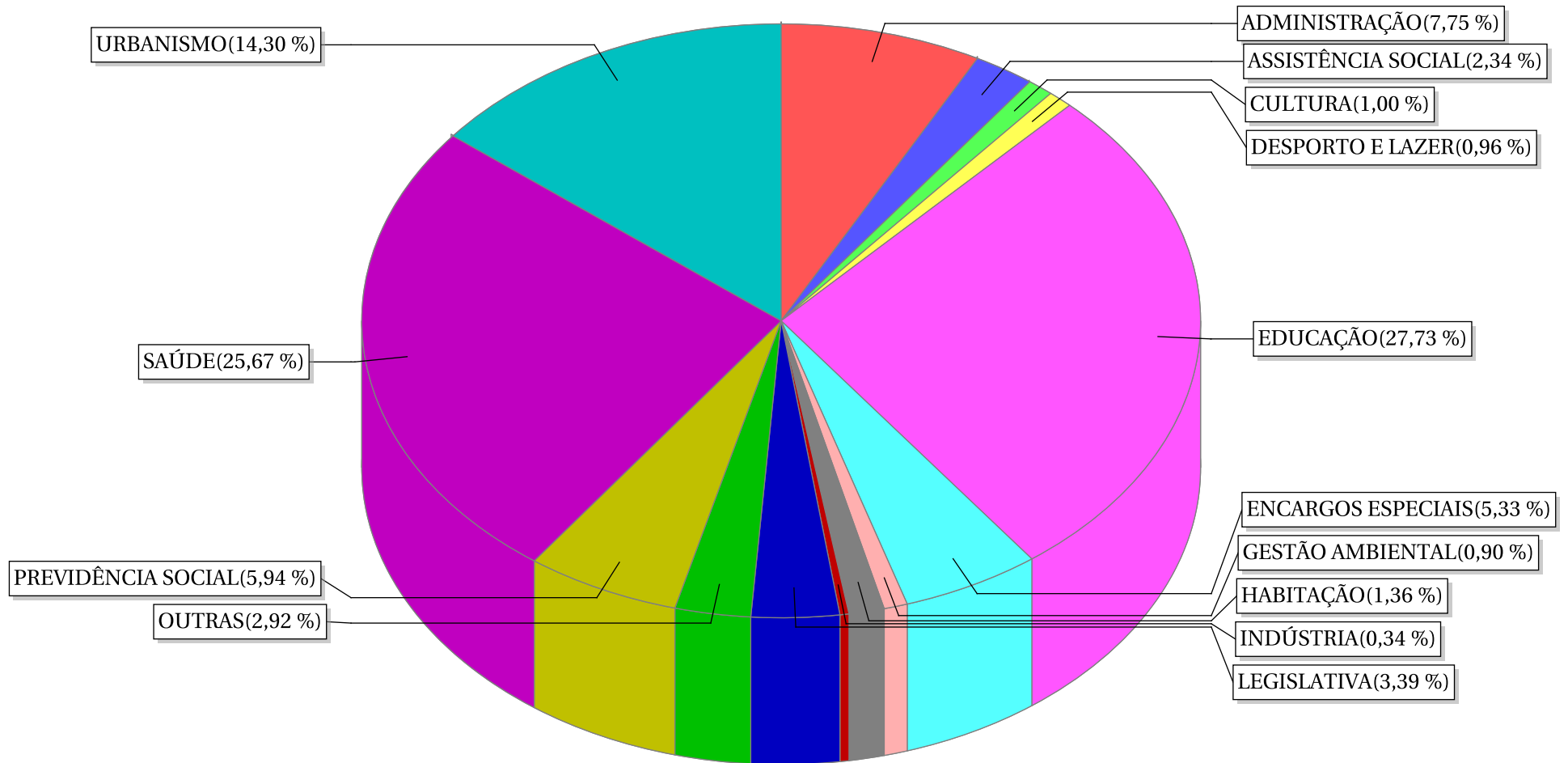
| ESPECIFICAÇÃO | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| LEGISLATIVA | 27.062,97 | 27.942,83 | 3,25 | 26.670,82 | 27.461,80 | 2,96 |
| ADMINISTRAÇÃO | 52.639,60 | 63.837,10 | 21,27 | 50.256,20 | 61.042,81 | 21,46 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.426,30 | 19.343,96 | 17,76 | 16.024,27 | 18.459,47 | 15,19 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 38.108,73 | 48.913,55 | 28,35 | 38.108,73 | 48.907,64 | 28,33 |
| SAÚDE | 189.257,80 | 211.420,80 | 11,71 | 184.860,78 | 206.090,40 | 11,48 |
| EDUCAÇÃO | 216.346,44 | 228.316,99 | 5,53 | 210.839,02 | 222.021,45 | 5,30 |
| CULTURA | 6.828,37 | 8.295,32 | 21,48 | 6.697,35 | 8.262,73 | 23,37 |
| URBANISMO | 89.392,67 | 117.745,84 | 31,71 | 82.026,14 | 99.417,83 | 21,20 |
| HABITAÇÃO | 5.256,58 | 11.229,06 | 113,61 | 5.231,26 | 5.547,73 | 6,04 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 7.478,35 | 7.480,33 | 0,02 | 5.490,99 | 6.861,16 | 24,95 |
| INDÚSTRIA | 2.181,19 | 2.867,93 | 31,48 | 2.180,73 | 2.867,93 | 31,51 |
| DESPORTO E LAZER | 9.134,72 | 7.921,30 | -13,28 | 6.600,35 | 6.847,65 | 3,74 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 43.305,07 | 43.937,88 | 1,46 | 43.305,07 | 43.937,88 | 1,46 |
| OUTRAS | 26.073,66 | 24.054,72 | -7,74 | 25.387,57 | 23.837,45 | -6,10 |
| TOTAL | 729.492,45 | 823.307,60 | 12,86 | 703.679,27 | 781.563,93 | 11,06 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

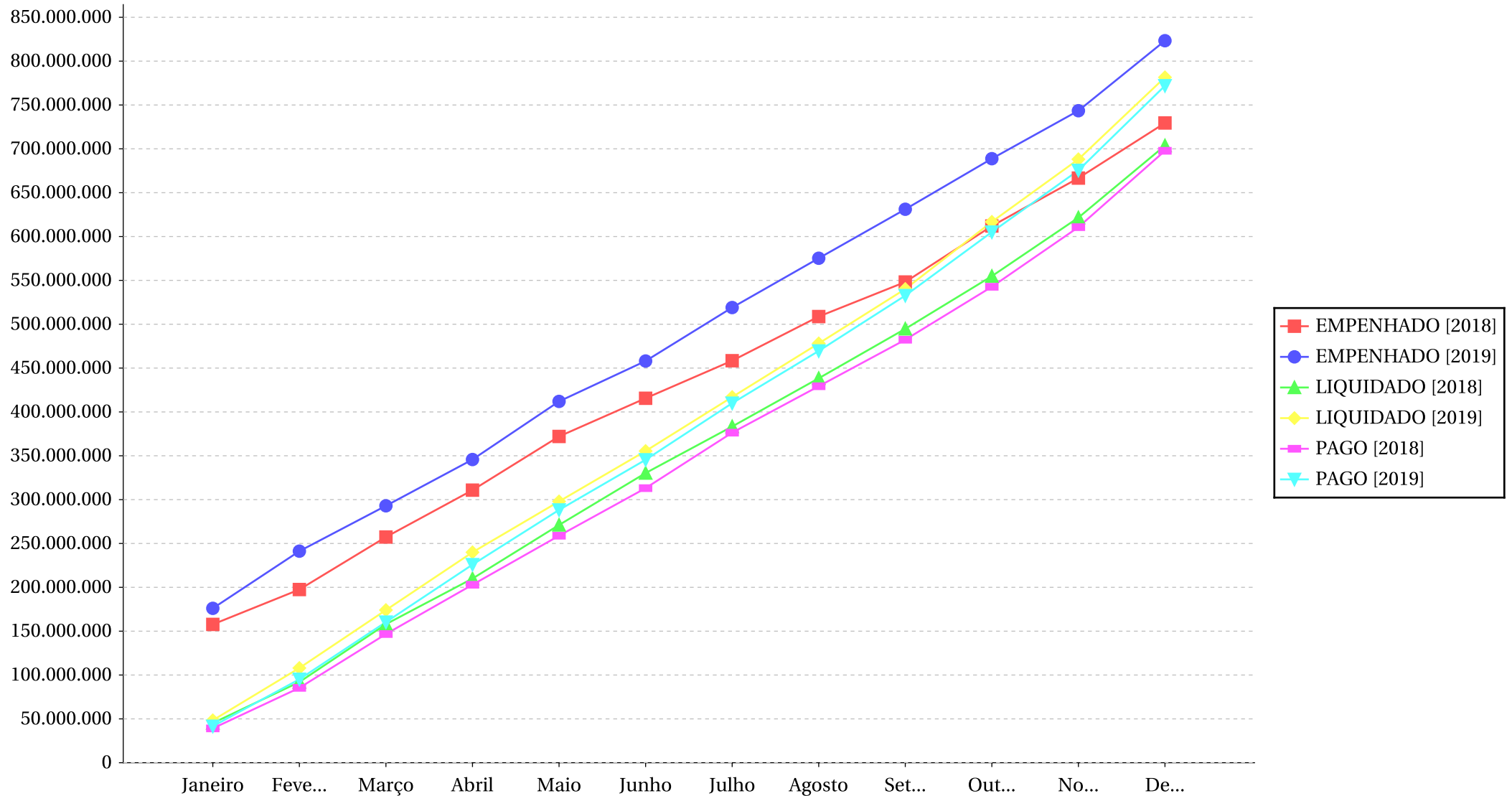


Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA DESPESA POR ANO, MÊS E TIPO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO NOMINAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EM 31/12/2018 | ACUMULADO ATÉ O QUADRIMESTRE | % |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 146.439.618 | 178.666.719 | 22,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 64.949.275 | 73.864.307 | 13,72 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 67.483.021 | 83.540.087 | 23,79 |
| HAVERES FINANCEIROS | 3.434.670 | 350.118 | -89,80 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.968.416 | 10.025.897 | 67,98 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 81.490.343 | 104.802.412 | 28,60 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0 | 0 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 9.517.799 | 9.096.111 | -4,43 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III) | 71.972.544 | 95.706.301 | 32,97 |
| RESULTADO NOMINAL | | | 23.733.757 |
| 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 2019

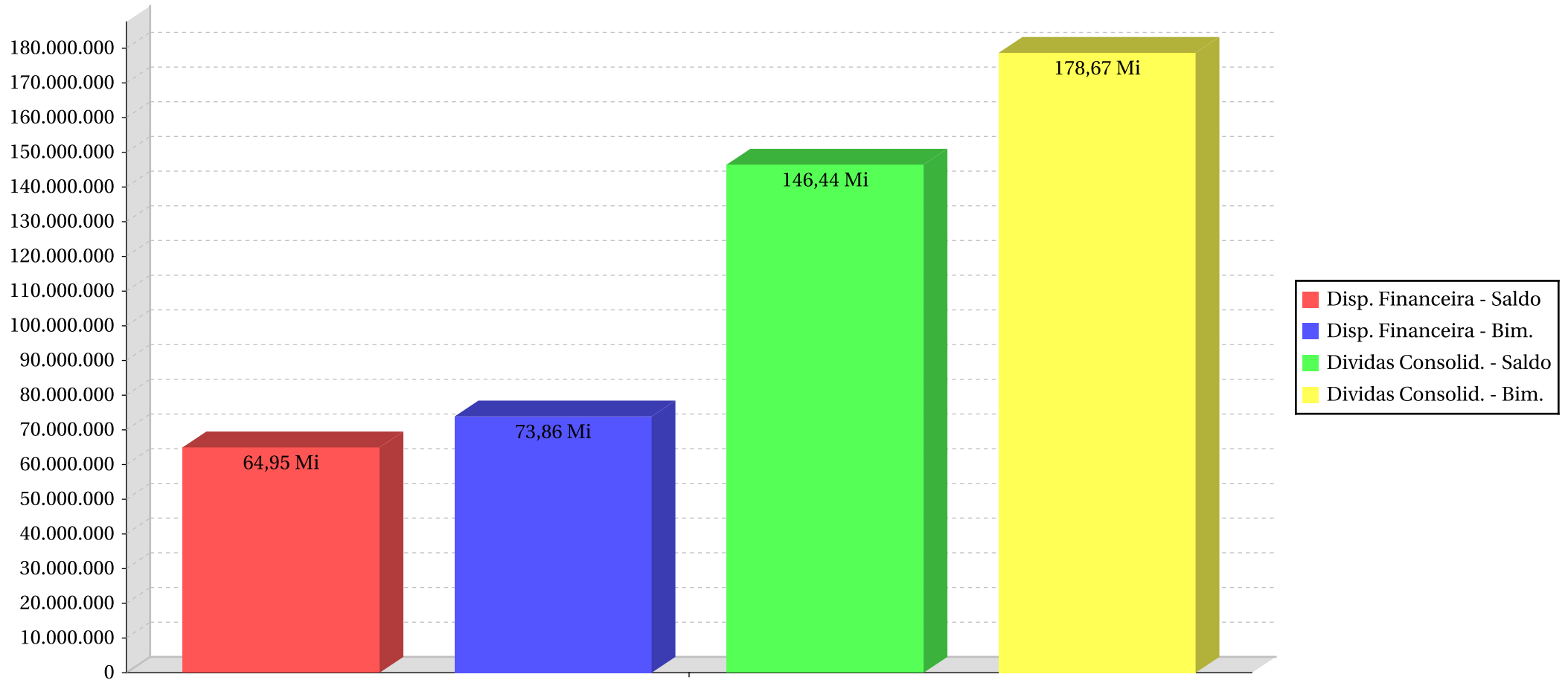
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| INDICADOR | VALOR |
|---|-----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 104.802.412 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 725.868.099 |
| ENDIVIDAMENTO | 14,44 % |
| % 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 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| ESPECIFICAÇÃO | LDO2019 | NO QUADRIMESTRE | | ACUMULADO | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 777.617 | 280.338 | 36,05% | 809.734 | 104,13% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 94.963 | 20.336 | 21,41% | 39.914 | 42,03% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 872.580 | 300.675 | 34,45% | 849.649 | 97,37% |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.035 | 2.652 | 26,42% | 14.637 | 145,86% |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0 | 0 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 74.984 | 17.307 | 23,08% | 33.686 | 44,92% |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | 85.019 | 19.959 | 23,47% | 48.351 | 56,87% |
| I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS | 787.561 | 280.715 | 35,64% | 801.298 | 101,74% |
| DESPESAS CORRENTES | 724.272 | 279.307 | 38,56% | 727.924 | 100,50% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.842 | 24.139 | 20,14% | 53.640 | 44,75% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.466 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 872.580 | 303.446 | 34,77% | 781.564 | 89,56% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.014 | 3.512 | 43,82% | 9.654 | 120,46% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.300 | 4.922 | 24,24% | 18.097 | 89,14% |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | 28.314 | 8.434 | 29,78% | 27.752 | 98,01% |
| II. TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS | 844.266 | 295.012 | 34,94% | 753.812 | 89,28% |
| III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) | -56.705 | -14.296 | 0,00% | 47.485 | 0,00% |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

563.624.009

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

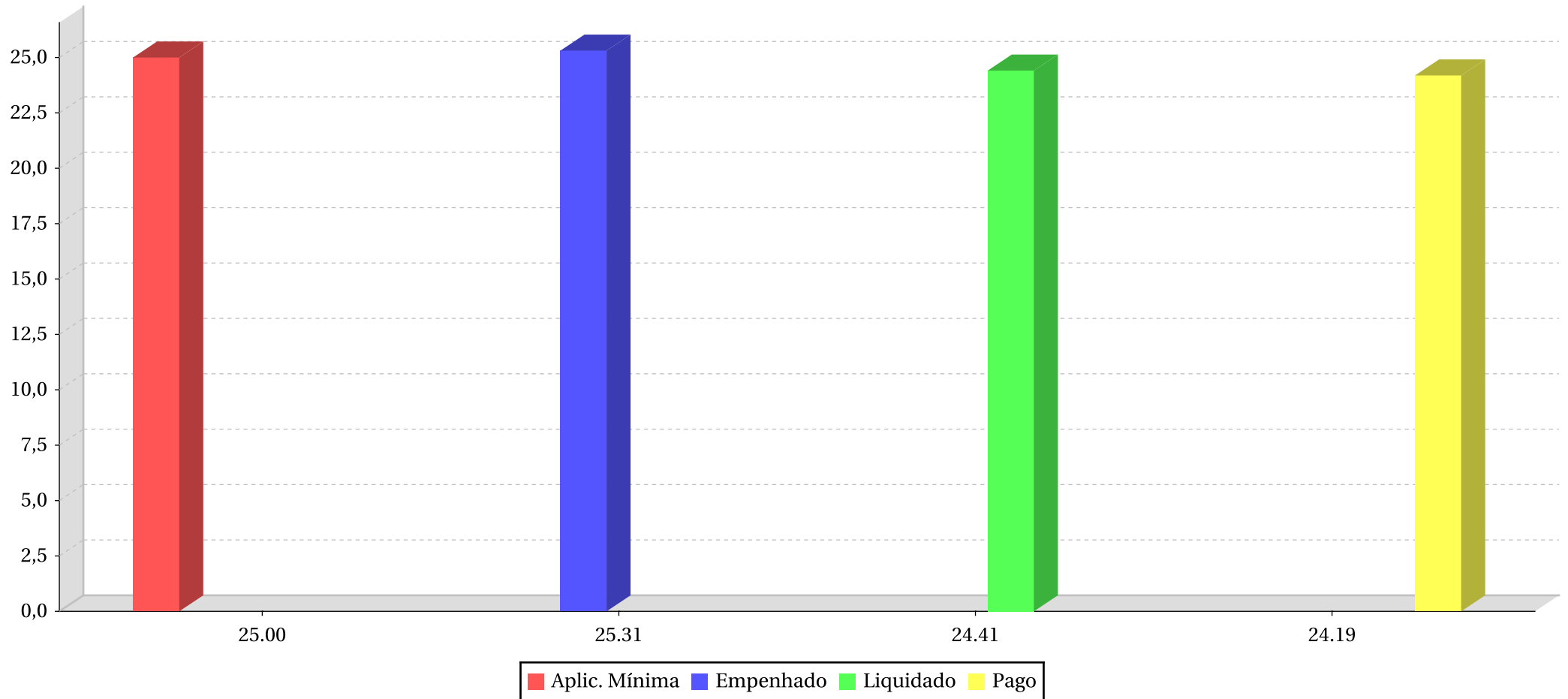
140.906.002

| DESPESA COM A EDUCAÇÃO | EMPENHADO | % | LIQUIDADO | % | PAGO | % |
|-------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| DESPESAS COM RECURSOS | 76.650.677 | | 71.560.754 | | 70.337.386 | |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 66.038.291 | | 66.038.291 | | 66.038.291 | |
| (-) FUNDEB RETIDO E NÃO | 0 | | 0 | | 0 | |
| APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS | 142.688.968 | 25,31 | 137.599.045 | 24,41 | 136.375.677 | 24,19 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 3º QUADRIMESTRE DE 2019



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO ENSINO DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB **119.834.298**

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO **71.900.579**

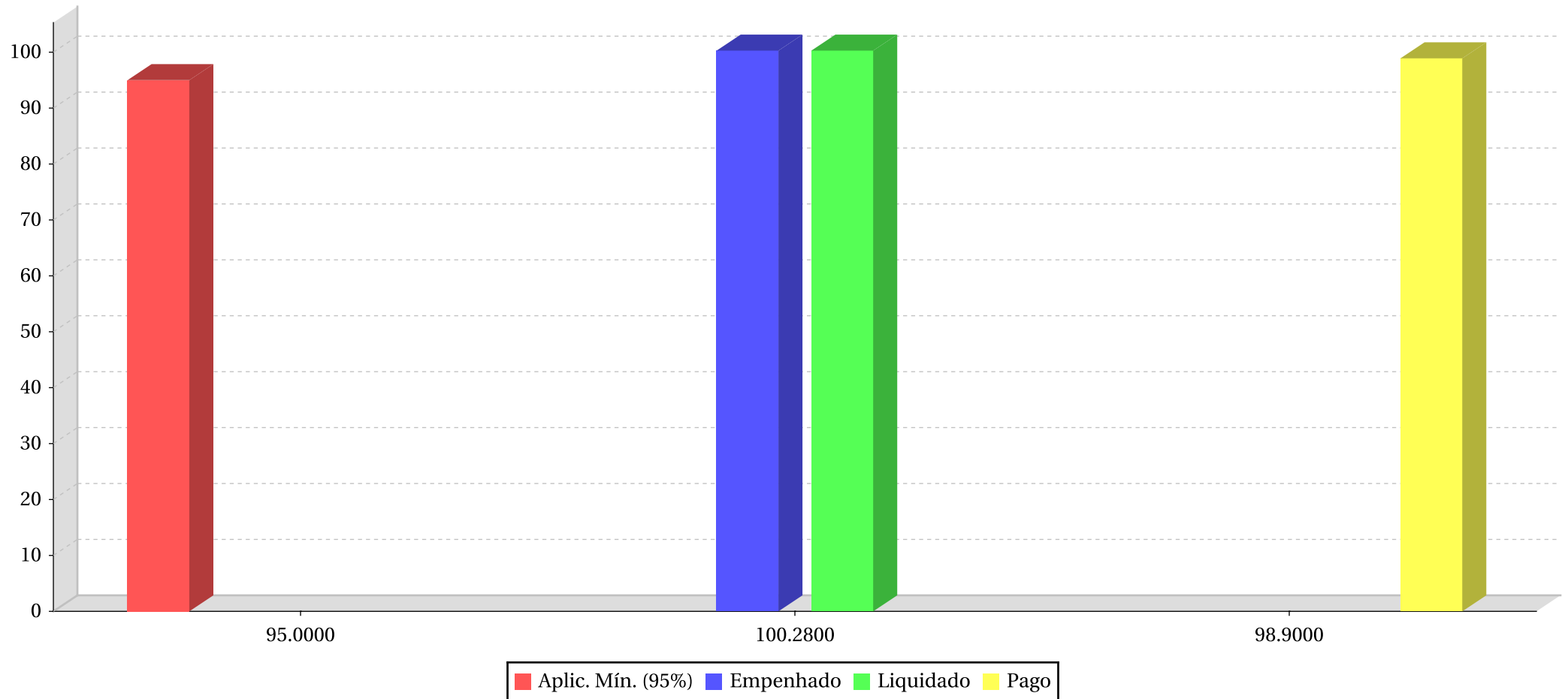
APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO **113.842.583**

| DESPESA COM A EDUCAÇÃO | EMPENHADO | % | LIQUIDADO | % | PAGO | % |
|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN.) | 90.464.095 | 75,49 | 90.464.095 | 75,49 | 89.138.920 | 74,38 |
| DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%) | 29.713.909 | 24,79 | 29.713.909 | 24,79 | 29.380.467 | 24,51 |
| TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%) | 120.178.004 | 100,28 | 120.178.004 | 100,28 | 118.519.387 | 98,90 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

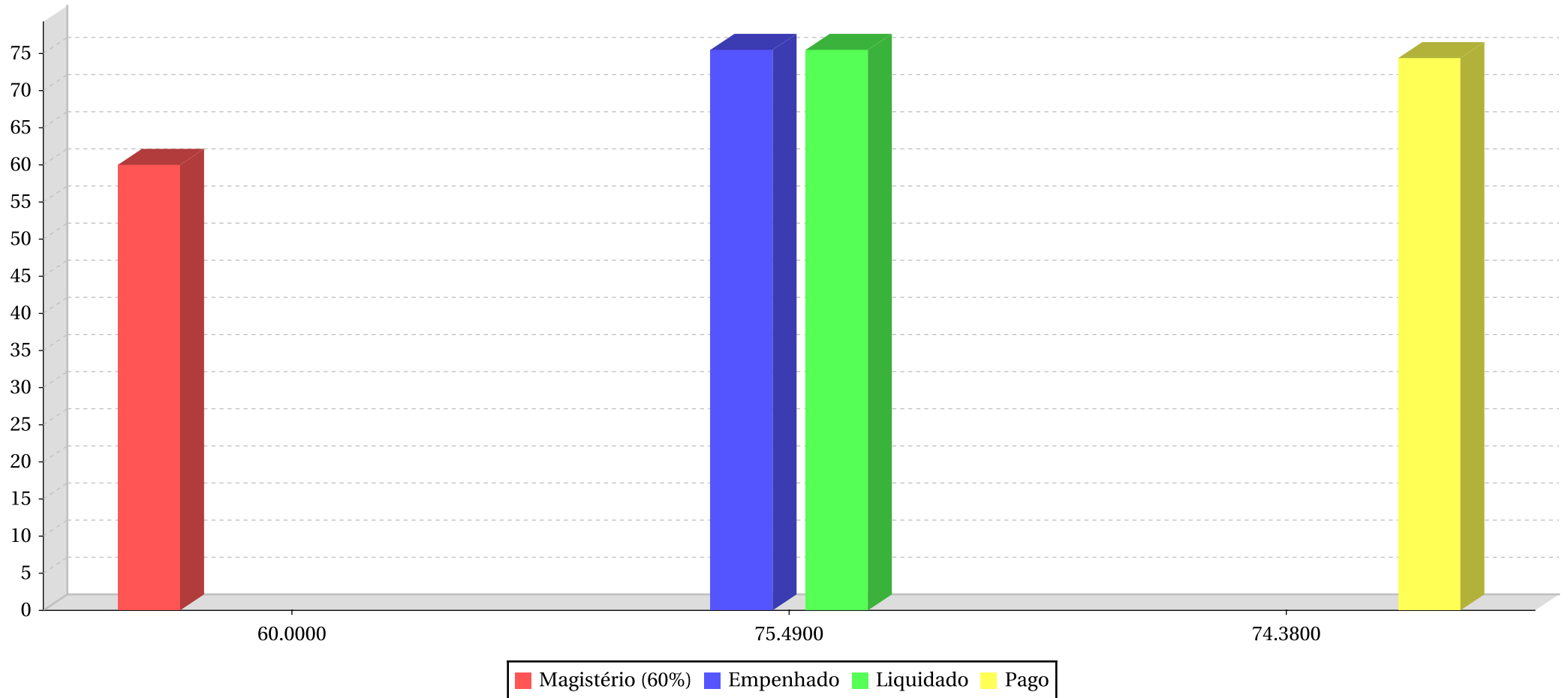
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE DE 2019



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE DE 2019



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO SAÚDE 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **557.658.309**

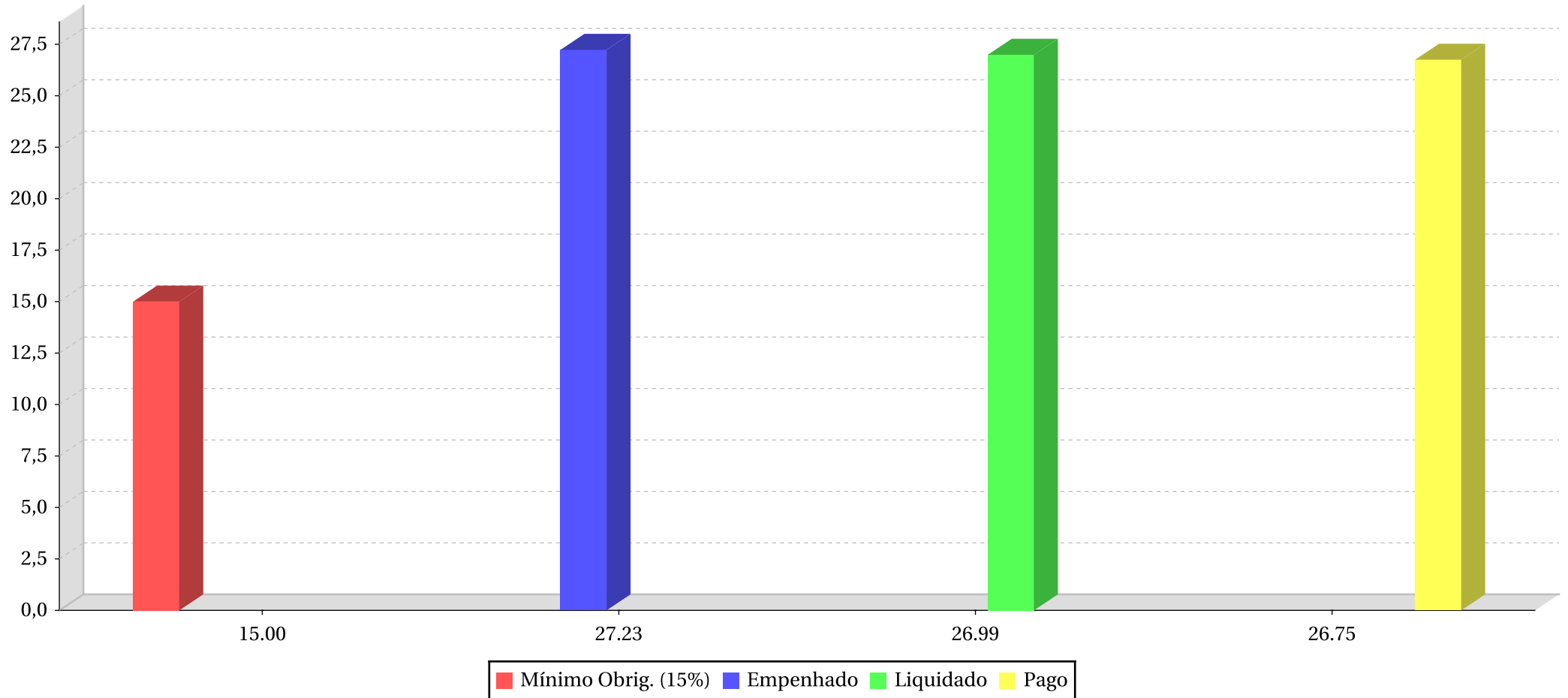
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **83.648.746**

| DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE | EMPENHADO | % | LIQUIDADO | % | PAGO | % |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE | 211.420.804 | | 206.090.399 | | 204.178.225 | |
| APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS | 151.877.747 | 27,23 | 150.547.232 | 26,99 | 149.215.111 | 26,75 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO SAÚDE 3º QUADRIMESTRE DE 2019



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

| | EXERCÍCIO ANTERIOR | | QUADRIMESTRE ATUAL | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 632.865.925 | | 725.868.099 | |
| | DESPESA LIQUIDADADA | % | DESPESA LIQUIDADADA | % |
| LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 | 341.747.599,71 | 54,00 | 391.968.773,33 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 | 324.660.219,73 | 51,30 | 372.370.334,66 | 51,30 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL | 326.229.265 | 51,54 | 355.902.324 | 49,03 |

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

