

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA 1º QUADRIMESTRE DE 2020

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	ATUALIZADA	NO QUADRIMESTRE REALIZADO	%	ACUMULADO REALIZADO	%	DIF.
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>910.451</b>	<b>328.317</b>	<b>36,06 %</b>	<b>328.317</b>	<b>36,06 %</b>	<b>582.135</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	227.400	89.283	39,26 %	89.283	39,26 %	138.117
CONTRIBUIÇÕES	40.626	12.769	31,43 %	12.769	31,43 %	27.857
RECEITA PATRIMONIAL	9.179	2.768	30,15 %	2.768	30,15 %	6.411
RECEITA DE SERVIÇOS	14	1	5,93 %	1	5,93 %	13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.361	204.493	35,54 %	204.493	35,54 %	370.868
OUTRAS RECEITAS	8.830	4.216	47,74 %	4.216	47,74 %	4.614
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.041	14.786	30,15 %	14.786	30,15 %	34.255
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>159.075</b>	<b>4.183</b>	<b>2,62 %</b>	<b>4.183</b>	<b>2,62 %</b>	<b>154.892</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.331	701	0,52 %	701	0,52 %	132.630
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.744	3.482	13,52 %	3.482	13,52 %	22.262
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.069.526</b>	<b>332.499</b>	<b>31,08 %</b>	<b>332.499</b>	<b>31,08 %</b>	<b>737.027</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	<b>70.115</b>	<b>24.258</b>	<b>34,59 %</b>	<b>24.258</b>	<b>34,59 %</b>	<b>45.857</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>999.411</b>	<b>308.241</b>	<b>30,84 %</b>	<b>308.241</b>	<b>30,84 %</b>	<b>691.170</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 1º QUADRIMESTRE DE 2020

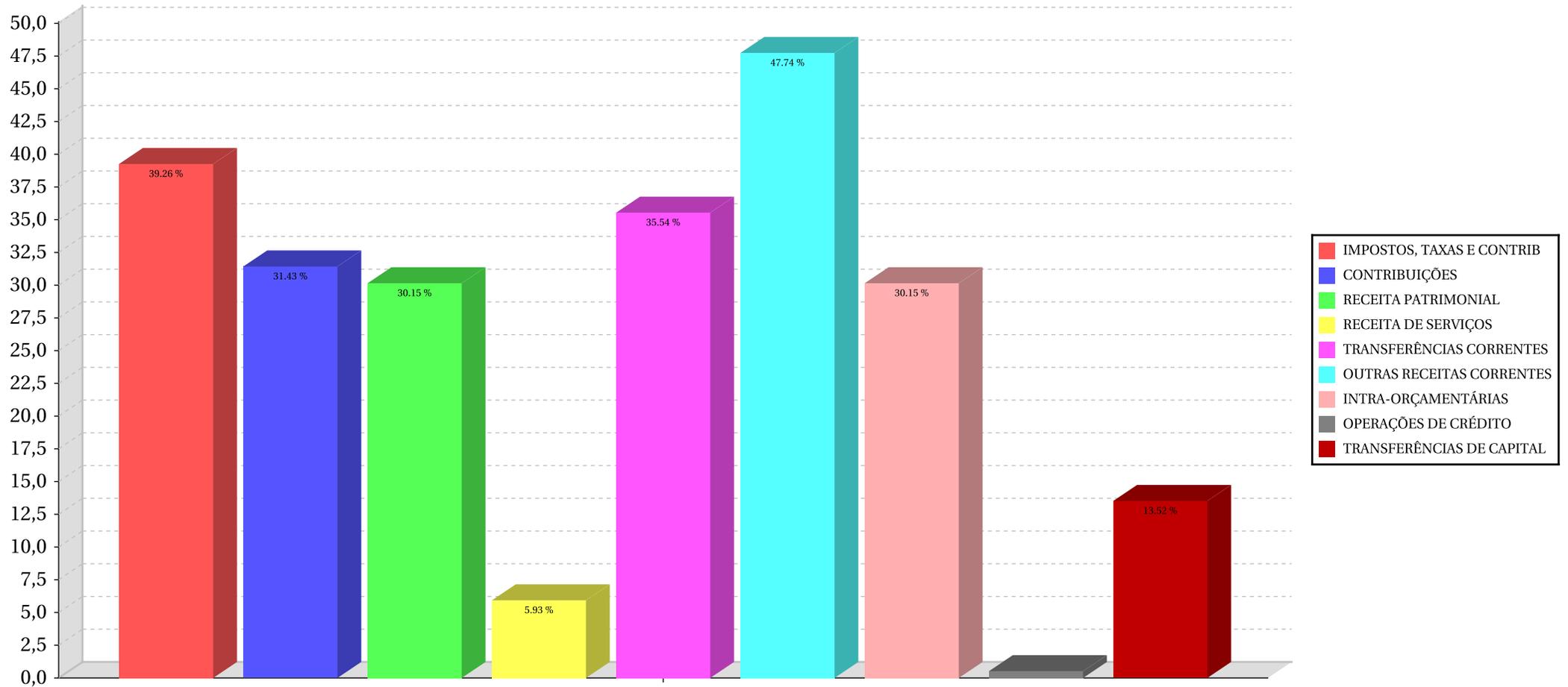
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE			ACUMULADO		
	2019	2020	%	2019	2020	%
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>314.473</b>	<b>328.317</b>	<b>4,40 %</b>	<b>314.473</b>	<b>328.317</b>	<b>4,40 %</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	99.959	89.283	-10,68 %	99.959	89.283	-10,68 %
CONTRIBUIÇÕES	11.961	12.769	6,75 %	11.961	12.769	6,75 %
RECEITA PATRIMONIAL	3.455	2.768	-19,87 %	3.455	2.768	-19,87 %
RECEITA DE SERVIÇOS	4	1	-76,60 %	4	1	-76,60 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.379	204.493	12,12 %	182.379	204.493	12,12 %
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.384	4.216	24,58 %	3.384	4.216	24,58 %
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.332	14.786	10,90 %	13.332	14.786	10,90 %
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.950</b>	<b>4.183</b>	<b>41,77 %</b>	<b>2.950</b>	<b>4.183</b>	<b>41,77 %</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	522	701	34,41 %	522	701	34,41 %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.429	3.482	43,35 %	2.429	3.482	43,35 %
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>317.424</b>	<b>332.499</b>	<b>4,74 %</b>	<b>317.424</b>	<b>332.499</b>	<b>4,74 %</b>
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	23.904	24.258	1,48 %	23.904	24.258	1,48 %
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>293.520</b>	<b>308.241</b>	<b>5,01 %</b>	<b>293.520</b>	<b>308.241</b>	<b>5,01 %</b>

# 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 1º QUADRIMESTRE DE 2020

### ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO			
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>380.615</b>	<b>82,46</b>	<b>246.708</b>	<b>93,10</b>	<b>380.615</b>	<b>82,46</b>	<b>246.708</b>	<b>93,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.345	26,94	124.161	46,85	124.345	26,94	124.161	46,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.323	0,93	4.323	1,63	4.323	0,93	4.323	1,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.028	51,35	103.462	39,04	237.028	51,35	103.462	39,04
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.919	3,23	14.762	5,57	14.919	3,23	14.762	5,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.940</b>	<b>17,53</b>	<b>18.259</b>	<b>6,89</b>	<b>80.940</b>	<b>17,53</b>	<b>18.259</b>	<b>6,89</b>
INVESTIMENTOS	70.643	15,30	7.962	3,00	70.643	15,30	7.962	3,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.105	2,18	10.105	3,81	10.105	2,18	10.105	3,81
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	193	0,04	193	0,07	193	0,04	193	0,07
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>461.556</b>	<b>100,00</b>	<b>264.967</b>	<b>100,00</b>	<b>461.556</b>	<b>100,00</b>	<b>264.967</b>	<b>100,00</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>-153.315</b>	<b>0,00</b>	<b>43.274</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.315</b>	<b>0,00</b>	<b>43.274</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA 1º QUADRIMESTRE DE 2020

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO		
	2019	2020	%	2019	2020	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>310.593</b>	<b>380.615</b>	<b>22,54</b>	<b>219.917</b>	<b>246.708</b>	<b>12,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS	114.057	124.345	9,02	113.264	124.161	9,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.012	4.323	7,75	4.012	4.323	7,75
OUTRAS DESPESAS	179.430	237.028	32,10	89.660	103.462	15,39
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.094	14.919	13,93	12.981	14.762	13,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35.141</b>	<b>80.940</b>	<b>130,32</b>	<b>20.025</b>	<b>18.259</b>	<b>-8,81</b>
INVESTIMENTOS	23.165	70.643	204,95	8.050	7.962	-1,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.547	10.105	-12,48	11.547	10.105	-12,48
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	428	193	-54,90	428	193	-54,90
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>345.734</b>	<b>461.556</b>	<b>33,50</b>	<b>239.943</b>	<b>264.967</b>	<b>10,42</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

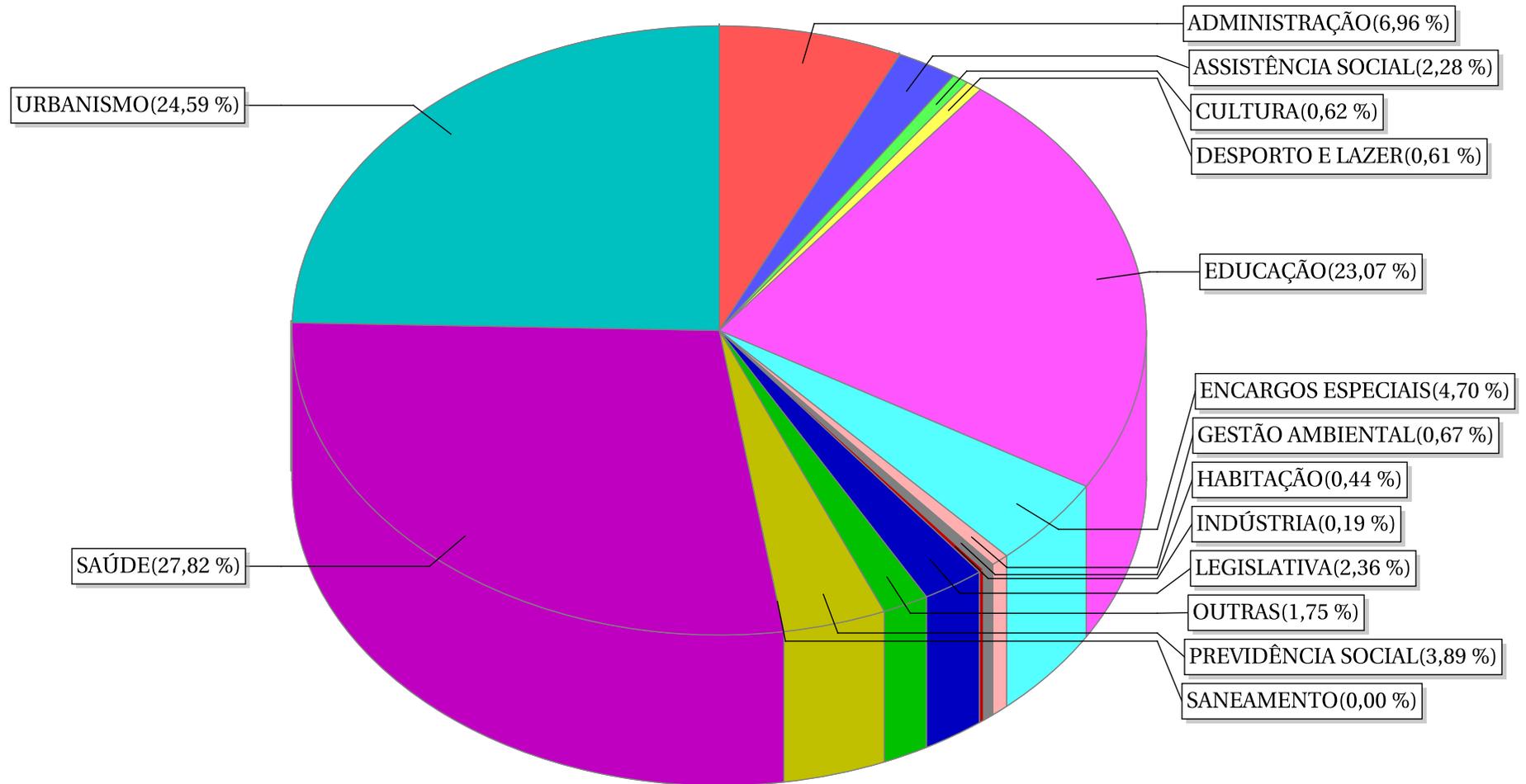
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO		
	2019	2020	%	2019	2020	%
LEGISLATIVA	11.220	10.896	-2,88	8.708	8.771	0,71
ADMINISTRAÇÃO	30.942	32.129	3,83	16.905	19.059	12,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.048	10.538	16,46	5.274	7.175	36,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.323	17.988	17,38	13.774	17.133	24,39
SAÚDE	80.976	128.431	58,60	66.480	68.838	3,54
EDUCAÇÃO	93.344	106.491	14,08	64.666	69.061	6,79
CULTURA	2.814	2.874	2,12	1.921	1.843	-4,05
URBANISMO	63.181	113.496	79,63	26.506	37.076	39,88
HABITAÇÃO	1.961	2.056	4,84	1.782	2.039	14,40
SANEAMENTO	0	0	0,00	0	0	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.996	3.138	4,74	1.913	2.304	20,43
INDÚSTRIA	833	900	8,01	830	900	8,37
DESPORTO E LAZER	2.555	2.825	10,57	1.920	2.406	25,35
ENCARGOS ESPECIAIS	22.966	21.708	-5,47	22.091	20.780	-5,93
OUTRAS	7.568	8.078	6,72	7.166	7.573	5,67
<b>TOTAL</b>	<b>345.734</b>	<b>461.555</b>	<b>33,50</b>	<b>239.942</b>	<b>264.967</b>	<b>10,42</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

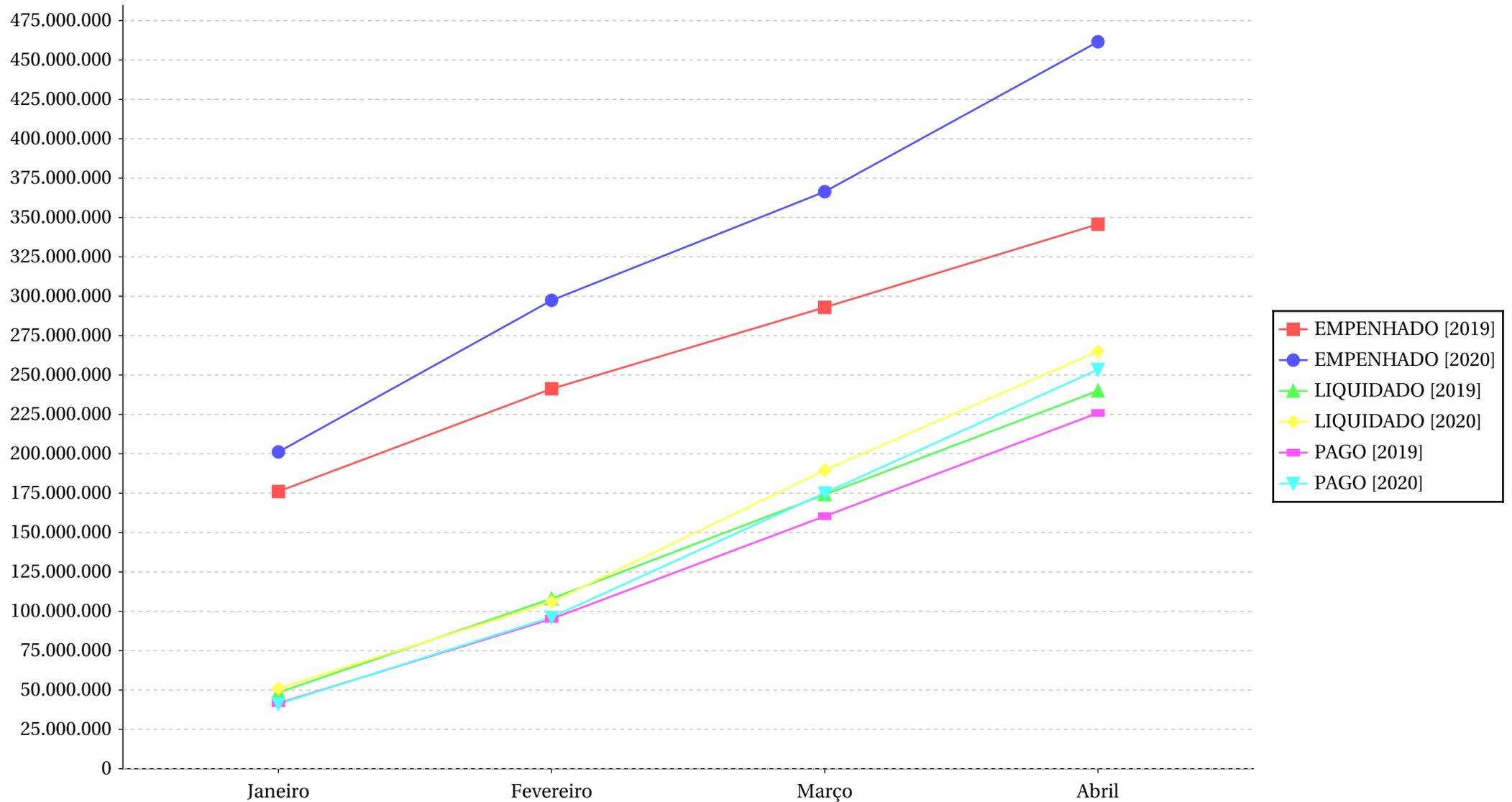


# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## COMPARATIVO DA DESPESA POR ANO, MÊS E TIPO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

**ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA**



# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## RESULTADO NOMINAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2019	ACUMULADO ATÉ O QUADRIMESTRE	%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>178.666.719</b>	<b>175.723.039</b>	<b>-1,64</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>73.864.307</b>	<b>97.158.847</b>	<b>31,53</b>
ATIVO DISPONÍVEL	83.540.087	97.069.868	16,19
HAVERES FINANCEIROS	350.118	1.164.460	232,59
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.025.897	1.075.480	-89,27
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>104.802.412</b>	<b>78.564.192</b>	<b>-25,03</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.096.111	8.942.029	-1,69
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III)</b>	<b>95.706.301</b>	<b>69.622.163</b>	<b>-27,25</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			<b>-26.084.138</b>
<b>META FIXADA PARA O EXERCÍCIO</b>			<b>0</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE DE 2020

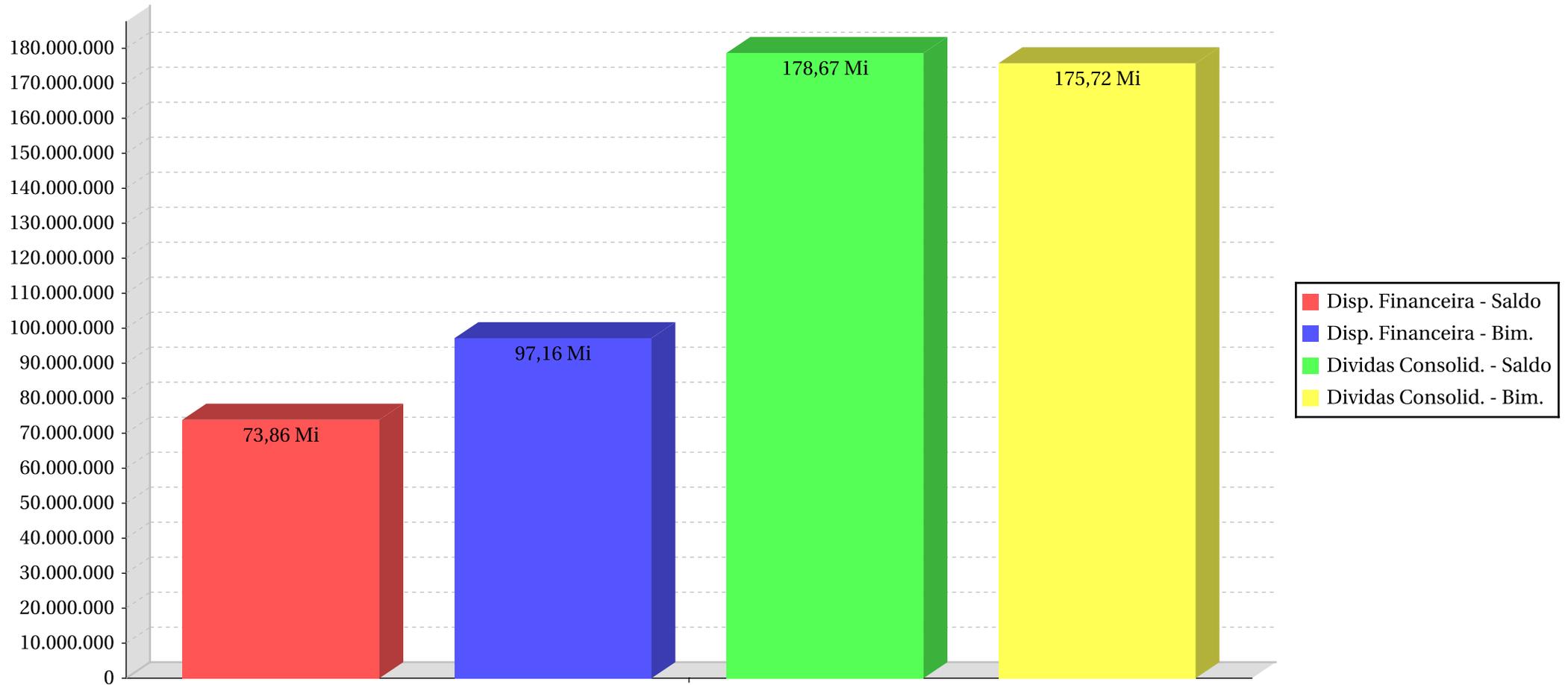
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

INDICADOR	VALOR
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	78.564.192
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	738.966.190
<b>ENDIVIDAMENTO</b>	<b>10,63 %</b>
<b>% LIMITE (RESOLUÇÃO 40/2001-art. 3º, II do SENADO)</b>	<b>120,00 %</b>

# 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 1º QUADRIMESTRE DE 2020

### ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	LDO2020	NO QUADRIMESTRE		ACUMULADO	
RECEITAS CORRENTES	823.140	304.058	36,93%	304.058	36,93%
RECEITAS DE CAPITAL	122.800	4.183	3,40%	4.183	3,40%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>945.940</b>	<b>308.241</b>	<b>32,58%</b>	<b>308.241</b>	<b>32,58%</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.045	2.740	30,29%	2.740	30,29%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	97.196	701	0,72%	701	0,72%
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>106.241</b>	<b>3.441</b>	<b>3,23%</b>	<b>3.441</b>	<b>3,23%</b>
<b>I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS</b>	<b>839.699</b>	<b>304.800</b>	<b>36,29%</b>	<b>304.800</b>	<b>36,29%</b>
DESPESAS CORRENTES	781.348	246.708	31,57%	246.708	31,57%
DESPESAS DE CAPITAL	143.943	18.259	12,68%	18.259	12,68%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.649	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>945.940</b>	<b>264.967</b>	<b>28,01%</b>	<b>264.967</b>	<b>28,01%</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.170	4.351	33,03%	4.351	33,03%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.700	10.297	61,65%	10.297	61,65%
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>29.870</b>	<b>14.648</b>	<b>49,03%</b>	<b>14.648</b>	<b>49,03%</b>
<b>II. TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS</b>	<b>916.070</b>	<b>250.319</b>	<b>27,32%</b>	<b>250.319</b>	<b>27,32%</b>
<b>III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)</b>	<b>-76.371</b>	<b>54.480</b>	<b>0,00%</b>	<b>54.480</b>	<b>0,00%</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**209.117.592**

**APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%**

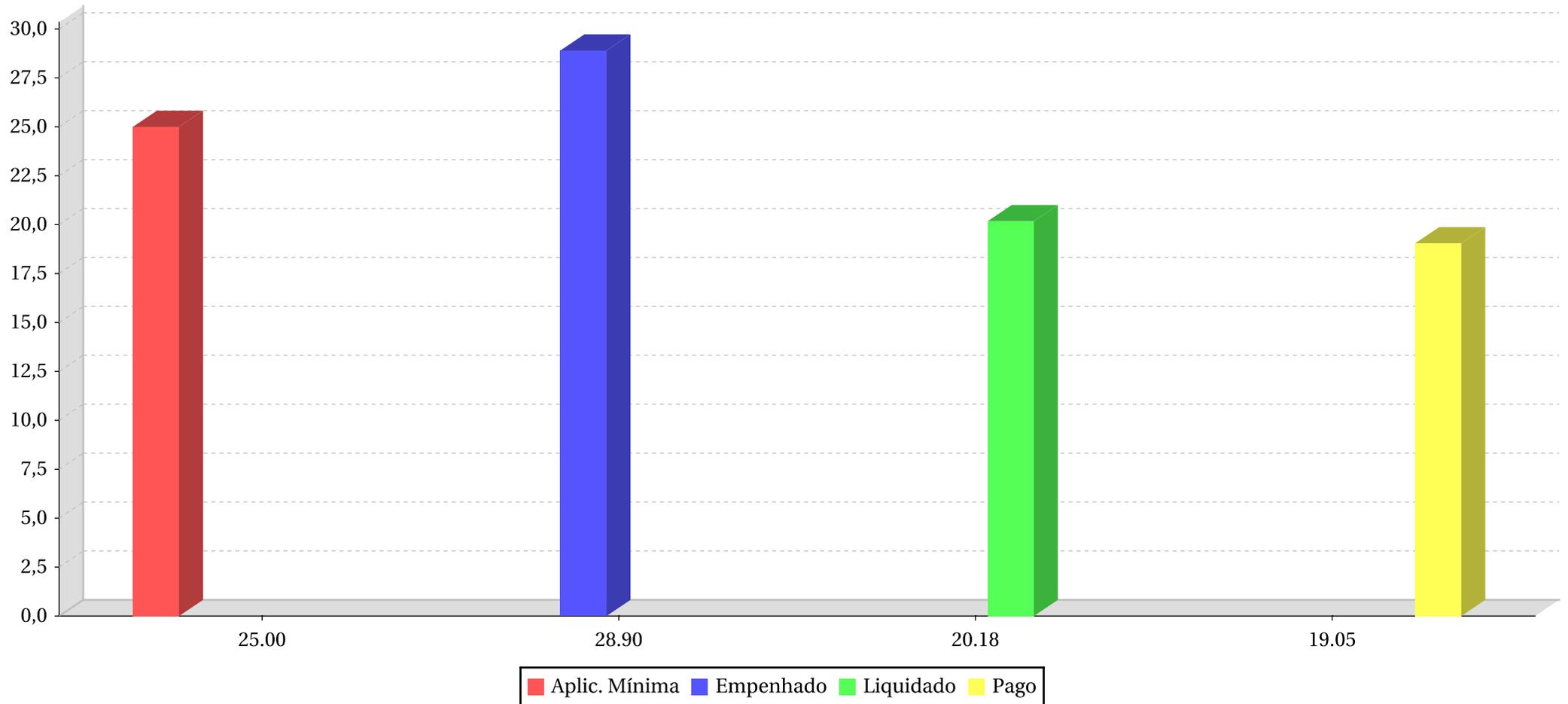
**52.279.398**

<b>DESPESA COM A EDUCAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>%</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGO</b>	<b>%</b>
DESPESAS COM RECURSOS	36.182.681		17.945.870		15.592.787	
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.258.308		24.258.308		24.258.308	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO	0		0		0	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS	60.440.989	<b>28,90</b>	42.204.178	<b>20,18</b>	39.851.095	<b>19,05</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE DE 2020



# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## APLICAÇÃO NO ENSINO DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE DE 2020

**RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB** **44.657.894**

**APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** **26.794.736**

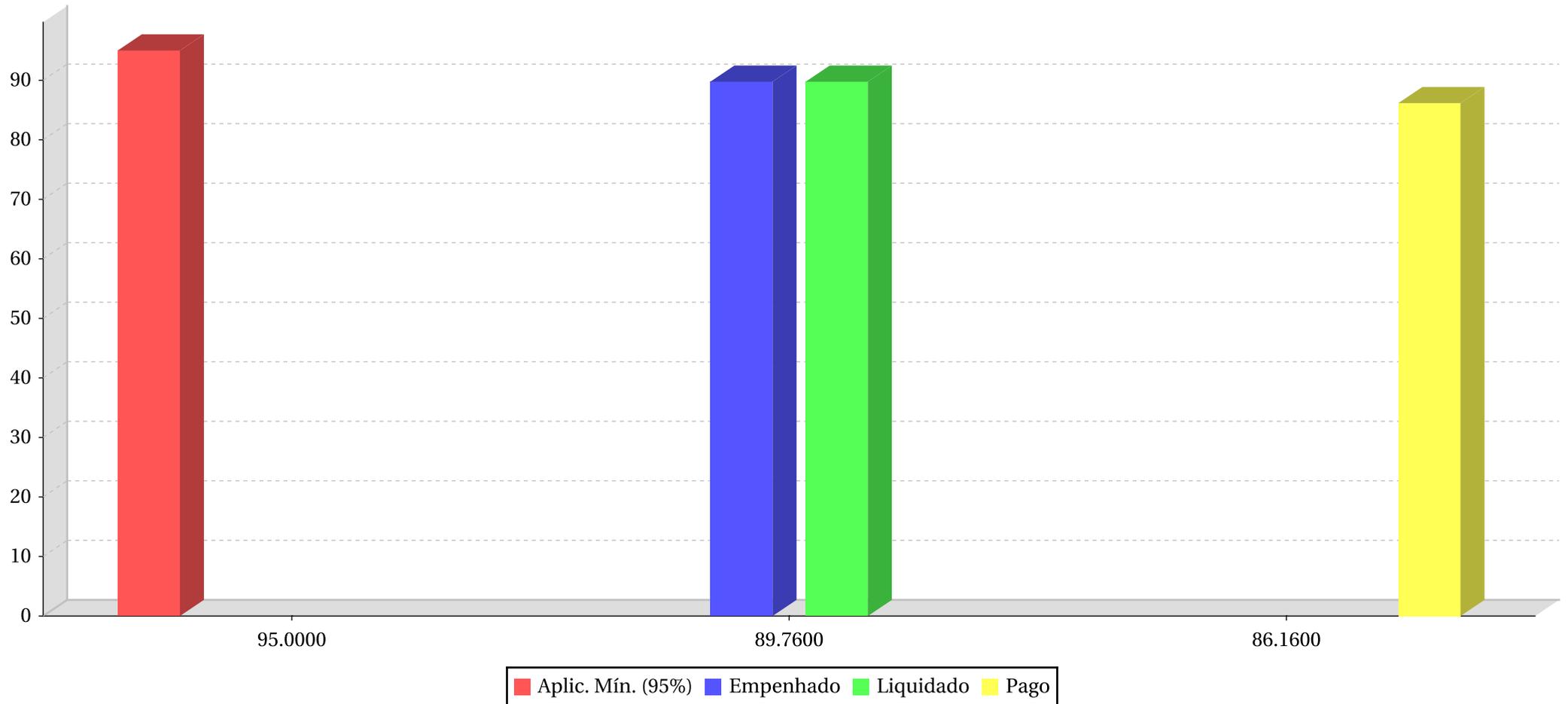
**APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO** **42.424.999**

<b>DESPESA COM A EDUCAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>%</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGO</b>	<b>%</b>
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN.)	30.409.182	68,09	30.409.182	68,09	29.144.364	65,26
DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)	9.677.992	21,67	9.677.992	21,67	9.333.838	20,90
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)	40.087.174	<b>89,76</b>	40.087.174	<b>89,76</b>	38.478.201	<b>86,16</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

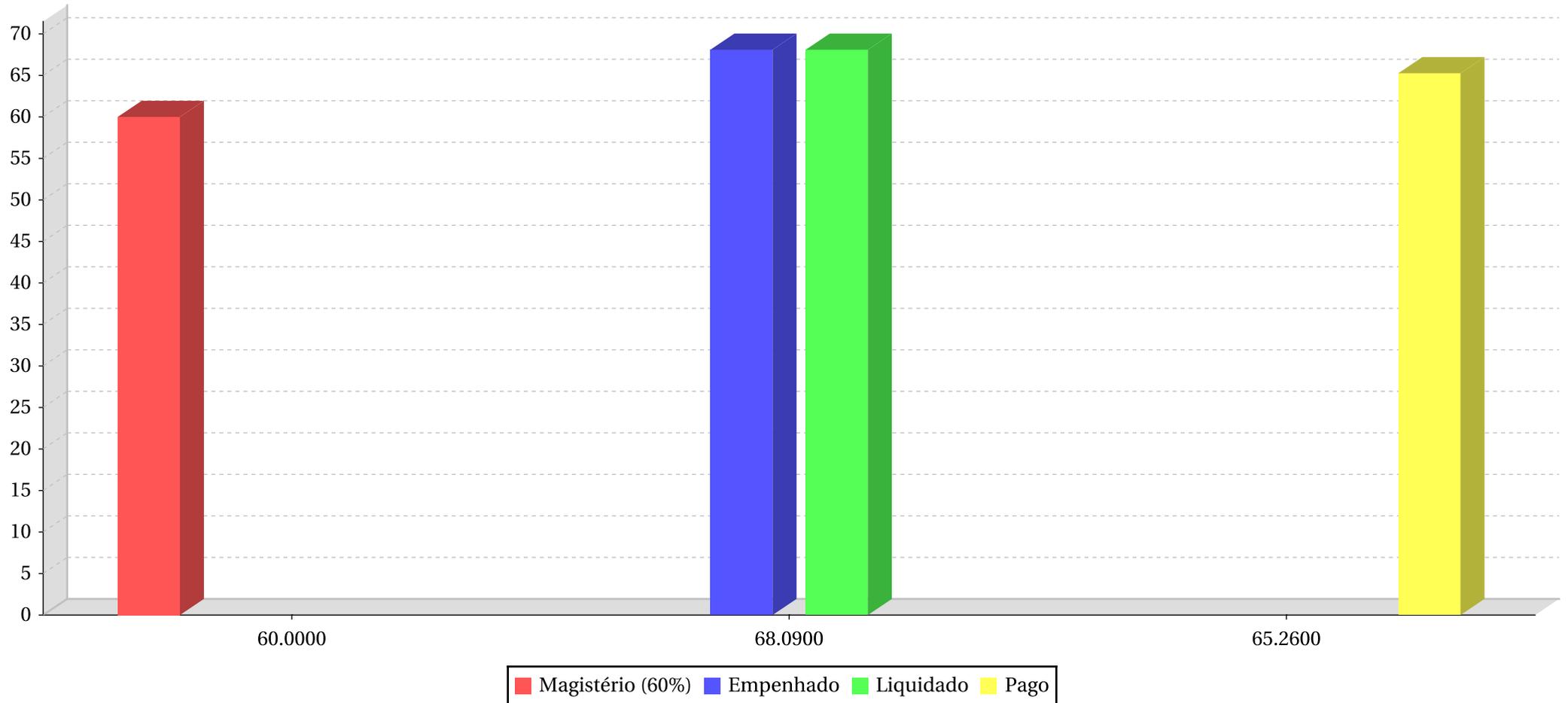
## APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE DE 2020



# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE DE 2020



# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## APLICAÇÃO NO SAÚDE 1º QUADRIMESTRE DE 2020

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** **209.117.592**

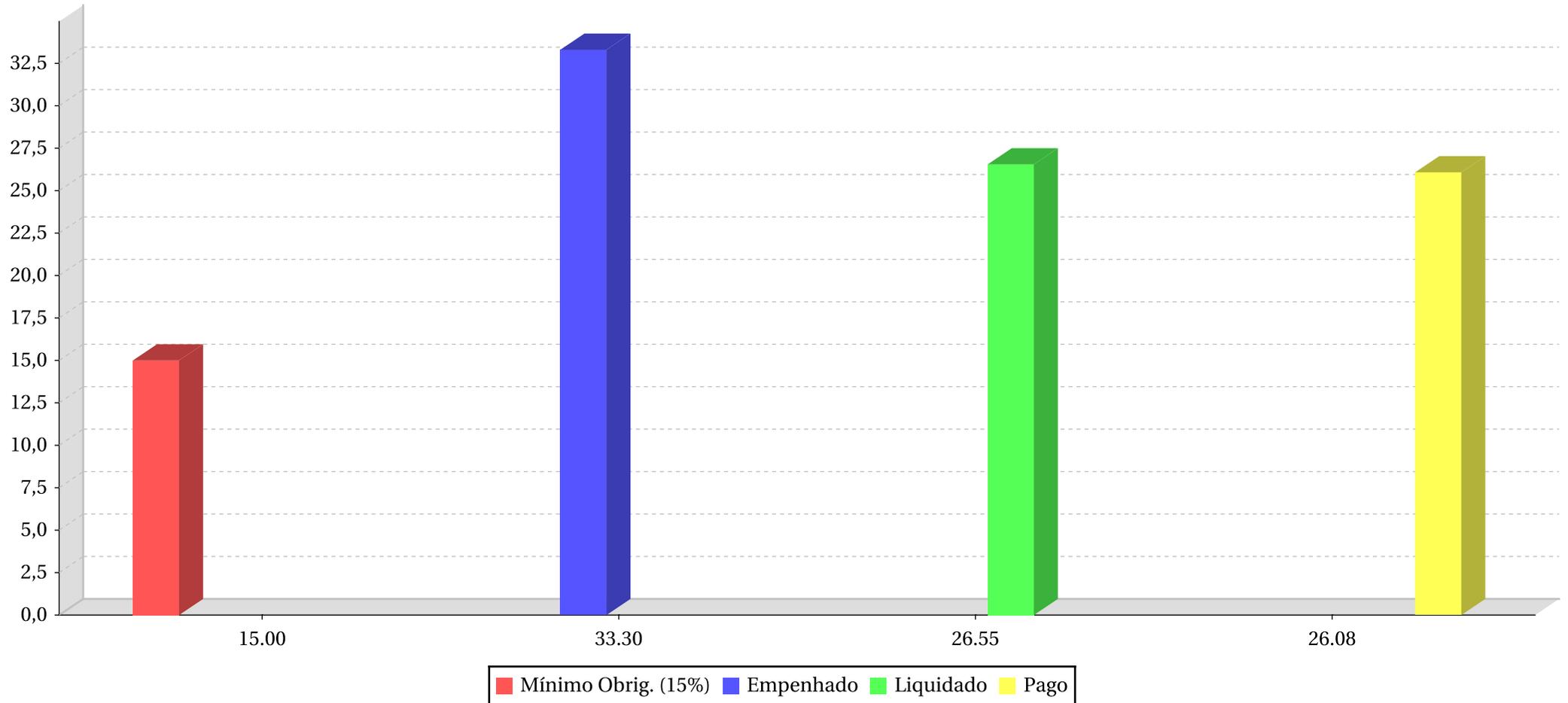
**APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%** **31.367.639**

<b>DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>%</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGO</b>	<b>%</b>
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE	127.428.709		67.837.040		66.495.894	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS	69.637.076	<b>33,30</b>	55.537.020	<b>26,55</b>	54.538.484	<b>26,08</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## APLICAÇÃO NO SAÚDE 1º QUADRIMESTRE DE 2020



# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020

**ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA**

	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>QUADRIMESTRE ATUAL</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>725.868.099</b>		<b>738.966.190</b>	
	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>%</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>%</b>
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20)	391.968.773,33	54,00	399.041.742,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22)	372.370.334,66	51,30	379.089.655,60	51,30
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>355.902.324</b>	<b>49,03</b>	<b>364.904.880</b>	<b>49,38</b>

# Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

## DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

