



Prefeitura Municipal de Hortolândia

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(Art. 9, § 4º da LC 101/2000)

2º QUADRIMESTRE DE 2020



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Receita 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre		Acumulado		Dif.
		Realizado	%	Realizado	%	
RECEITA CORRENTE	929.236	287.118	30,89 %	615.469	66,23 %	313.767
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	227.400	69.785	30,68 %	159.092	69,96 %	68.308
CONTRIBUIÇÕES	40.626	11.886	29,25 %	24.655	60,68 %	15.971
RECEITA PATRIMONIAL	9.179	1.862	20,28 %	4.640	50,54 %	4.539
RECEITA DE SERVIÇOS	14	1	4,66 %	1	10,60 %	13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.645	192.269	32,44 %	396.762	66,94 %	195.883
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.331	4.985	48,25 %	9.202	89,07 %	1.129
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.041	6.331	12,90 %	21.117	43,06 %	27.924
RECEITA DE CAPITAL	194.975	34.377	17,63 %	38.560	19,77 %	156.415
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	168.331	32.502	19,30 %	33.203	19,72 %	135.128
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.644	1.875	7,03 %	5.356	20,10 %	21.287
TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.124.211	321.495	28,59 %	654.029	58,17 %	470.182
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	70.115	18.560	26,47 %	42.818	61,06 %	27.297
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.054.096	302.935	28,73 %	611.210	57,98 %	442.886



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Evolução da Receita 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Quadrimestre			Acumulado		
	2019	2020	%	2019	2020	%
RECEITA CORRENTE	258.355	287.118	11,13 %	572.829	615.469	7,44 %
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	61.124	69.785	14,17 %	161.082	159.092	-1,23 %
CONTRIBUIÇÕES	12.829	11.886	-7,34 %	24.789	24.655	-0,54 %
RECEITA PATRIMONIAL	8.594	1.862	-78,33 %	12.049	4.640	-61,49 %
RECEITA DE SERVIÇOS	4	1	-84,50 %	8	1	-80,89 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.587	192.269	21,23 %	340.966	396.762	16,36 %
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.659	4.985	36,23 %	7.044	9.202	30,63 %
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.559	6.331	-53,30 %	26.891	21.117	-21,47 %
RECEITA DE CAPITAL	16.628	34.377	106,74	19.578	38.560	96,95 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.857	32.502	104,97 %	16.378	33.203	102,72
ALIENAÇÃO DE BENS	28	0	-100,00	28	0	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	743	1.875	152,38 %	3.171	5.356	68,89 %
TOTAL DA RECEITA BRUTA	274.983	321.495	16,91 %	592.407	654.029	10,40 %
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	19.529	18.560	-4,96 %	43.433	42.818	-1,41 %
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	255.454	302.935	18,58 %	548.974	611.210	11,33 %



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Demonstrativo das Principais Receitas 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre		Acumulado		Dif.
		Realizado	%	Realizado	%	
ICMS	248.425	68.681	27,64%	144.905	58,32 %	103.520
ISS	132.000	43.926	33,27%	91.180	69,07 %	40.820
FUNDEB	121.200	33.767	27,86%	78.425	64,70 %	42.775
FPM	70.400	18.402	26,13%	43.140	61,27 %	27.260
SUS	70.688	13.772	19,48%	37.583	53,16 %	33.104
IPTU	38.000	8.635	22,72%	29.106	76,59 %	8.894
IPVA	30.000	5.259	17,52%	25.057	83,52 %	4.943
FNDE	19.125	6.621	34,61%	14.685	76,78 %	4.440
ITBI	7.000	2.528	36,11%	7.661	109,44 %	-661



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Despesa 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Quadrimestre				Acumulado			
	Empenhado	%	Liquidado	%	Empenhado	%	Liquidado	%
DESPESAS CORRENTES	205.790	94,47	257.290	90,48	586.405	86,31	503.997	91,74
PESSOAL E ENCARGOS	123.403	56,65	123.436	43,40	247.748	36,46	247.597	45,07
JUROS E ENCARGOS DA	628	0,28	628	0,22	4.951	0,72	4.951	0,90
OUTRAS DESPESAS	78.086	35,84	129.521	45,54	315.114	46,38	232.983	42,41
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.673	1,68	3.704	1,30	18.592	2,73	18.466	3,36
DESPESAS DE CAPITAL	12.036	5,52	27.064	9,51	92.976	13,68	45.324	8,25
INVESTIMENTOS	11.517	5,28	26.594	9,35	82.160	12,09	34.556	6,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471	0,21	471	0,16	10.575	1,55	10.575	1,92
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	48	0,02	0	0,00	241	0,03	193	0,03
DESPESA TOTAL	217.826	100,00	284.354	100,00	679.381	100,00	549.321	100,00
SUPERAVIT/DÉFICIT	85.109	0,00	18.581	0,00	-68.171	0,00	61.889	0,00



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Evolução da Despesa 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2019	2020	%	2019	2020	%
DESPESAS CORRENTES	514.834	586.405	13,90	448.617	503.997	12,34
PESSOAL E ENCARGOS	232.903	247.748	6,37	232.480	247.597	6,50
JUROS E ENCARGOS DA	5.298	4.951	-6,54	5.298	4.951	-6,54
OUTRAS DESPESAS	249.961	315.114	26,06	184.242	232.983	26,45
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.672	18.592	-30,29	26.597	18.466	-30,57
DESPESAS DE CAPITAL	60.402	92.976	53,92	29.501	45.324	53,63
INVESTIMENTOS	47.226	82.160	73,97	16.326	34.556	111,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.437	10.575	-14,97	12.437	10.575	-14,97
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	738	241	-67,34	738	193	-73,84
DESPESA TOTAL	575.236	679.381	18,10	478.118	549.321	14,89



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Despesa por Função 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2019	2020	%	2019	2020	%
SAÚDE	147.890	187.000	26,44	128.737	157.875	22,63
URBANISMO	97.524	157.339	61,33	57.286	94.153	64,35
EDUCAÇÃO	151.973	156.058	2,68	132.152	136.784	3,50
ADMINISTRAÇÃO	47.915	46.845	-2,23	38.280	37.132	-2,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.855	31.401	5,17	28.841	30.746	6,60
ENCARGOS ESPECIAIS	30.753	27.856	-9,42	30.162	27.254	-9,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.503	18.527	37,20	11.422	14.559	27,46
LEGISLATIVA	18.942	18.359	-3,07	17.594	16.953	-3,64
OUTRAS	15.511	15.418	-0,59	14.725	14.811	0,58
GESTÃO AMBIENTAL	5.249	5.546	5,65	4.139	4.900	18,38
DESPORTO E LAZER	5.137	5.138	0,01	4.231	4.680	10,61
CULTURA	5.480	4.254	-22,37	5.069	3.860	-23,85
HABITAÇÃO	3.775	3.862	2,30	3.753	3.838	2,26
INDÚSTRIA	1.728	1.777	2,83	1.728	1.776	2,77
SANEAMENTO	0	0	0,00	0	0	0,00
TOTAL	575.236	679.381	18,10	478.118	549.321	14,89



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário por Entidade 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Entidade	Receitas	Despesas		Resultados			
	Realizada	Empenhada	Liquidada	Empenhado	%	Liquidado	%
Prefeitura Municipal	568.796.716	628.752.069	501.194.778	-59.955.353	-9,80	67.601.938	11,06
Camara Municipal	0	18.359.364	16.952.836	-18.359.364	-3,00	-16.952.836	-2,77
Instituto de	42.413.359	32.269.995	31.173.332	10.143.363	1,65	11.240.027	1,83
TOTAL	611.210.075	679.381.428	549.320.946	-68.171.353	-11,15	61.889.129	10,12



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Demonstrativo Financeiro

2º Quadrimestre de 2020

Órgão: Consolidado

Em reais - R\$

Receita		Despesa	
Descrição	Realizada	Descrição	Liquidada
Receitas Correntes	615.468.992	Despesas Correntes	503.997.304
Receitas de Capital	38.559.550	Despesas de Capital	45.323.641
Total da Receita Bruta	654.028.541		
(-) Deduções do FUNDEB	42.818.466		
Total da Receita	611.210.075	Total da Despesa	549.320.946
Extraorçamentário			
Transf. Financeiras Recebidas	19.730.664	Transf. Financeiras Concedidas	19.730.786
Despesas a Pagar do Exercício	9.655.804	Restos a Pagar Pagos	39.335.719
Consignações	223.459.364	Consignações	226.021.880
Recebimentos Extraorçamentários	252.845.833	Pagamentos Extraorçamentários	285.088.385
Saldo Financeiro			
Saldo Financeiro Anterior	659.495.278	Saldo Financeiro Atual	689.141.854
Total	1.523.551.185	Total	1.523.551.185



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Nominal 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Especificação	Saldo em 31/12/2019	Acumulado até o Quadrimestre	%
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	178.666.719	205.595.749	15,07
DEDUÇÕES (II)	73.864.307	108.275.319	46,58
ATIVO DISPONÍVEL	83.540.087	106.974.583	28,05
HAVERES FINANCEIROS	350.118	1.593.206	355,04
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.025.897	292.470	-97,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	104.802.412	97.320.430	-7,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.096.111	8.942.029	-1,69
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	95.706.301	88.378.402	-7,65

RESULTADO NOMINAL

-7.327.899

META FIXADA PARA O EXERCÍCIO ATUAL

0



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Limite de Endividamento

2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em milhares de reais - R\$

Indicador	Valor
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	97.320
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	766.679
ENDIVIDAMENTO	12,69%
% 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 Primário 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em milhares de reais - R\$

Especificação	LDO 2020	Quadrimestre		Acumulado	
RECEITAS CORRENTES	774.099	262.261	33,87%	551.533	71,24%
RECEITAS DE CAPITAL	122.800	34.377	27,99%	38.560	31,40%
TOTAL DAS RECEITAS	896.899	296.638	33,07%	590.093	65,79%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.045	1.846	20,41%	4.586	50,70%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	97.196	32.502	33,43%	33.203	34,16%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	106.241	34.348	32,33%	37.790	35,56%
I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	790.658	262.290	33,17%	552.303	69,85%
DESPEAS CORRENTES	735.255	253.586	34,48%	485.531	66,03%
DESPEAS DE CAPITAL	142.733	27.064	18,96%	45.131	31,61%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.649	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DAS DESPEAS	898.637	280.650	31,23%	530.662	59,05%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.950	628	4,85%	4.951	38,23%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.490	471	3,03%	10.575	68,27%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	28.440	1.099	3,86%	15.527	54,59%
II. TOTAL DAS DESPEAS FISCAIS	870.197	279.551	32,12%	515.136	59,19%
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	-79.539	-17.261	0,00%	37.168	0,00%



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **373.783.550**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25% **93.445.888**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	49.133.625		35.633.636		34.581.274	
RETENÇÕES AO FUNDEB	42.818.466		42.818.466		42.818.466	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0		0		0	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS	91.952.091	24,60	78.452.102	20,98	77.399.740	20,70



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino - FUNDEB

2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB **78.425.263**

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO **47.055.158**

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO **74.504.000**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESpesas COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)	58.169.382	74,17	58.169.382	74,17	57.933.073	73,87
DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)	18.203.683	23,21	18.203.683	23,21	18.201.500	23,20
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)	76.373.065	97,38	76.373.065	97,38	76.134.573	97,07



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação na Saúde 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

370.828.487

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

55.624.273

Despesa com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Administração Geral	13.011.752		10.713.702		10.678.671	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.108.278		56.844.953		55.499.100	
Atenção Básica	28.116.193		26.720.737		26.625.336	
Suporte Profilático e Terapêutico	427.231		353.068		352.854	
Vigilância Epidemiológica	4.368.850		4.368.850		4.368.850	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS	110.032.305	29,67	99.001.309	26,69	97.524.810	26,29



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Despesa com Pessoal 2º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Especificação	Exercício Anterior	Quadrimestre Atual
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	725.868.099	766.679.156

Especificação	Despesa Liquidada	%	Despesa Liquidada	%
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	391.968.773	54,00	414.006.744	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	372.370.335	51,30	393.306.407	51,30
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	355.902.323	49,03	360.721.253	47,04