



Prefeitura Municipal de Hortolândia

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(Art. 9, § 4º da LC 101/2000)

3º QUADRIMESTRE DE 2020



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Receita

3º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre Realizado	%	Acumulado Realizado	%	Dif.
Receita Corrente	981.010	315.343	32,14	930.846	94,88	-50.163
Impostos, Taxas e Contrib	233.938	71.045	30,36	230.161	98,38	-3.777
Contribuições	40.626	19.772	48,66	44.427	109,35	3.801
Receita Patrimonial	9.179	2.939	32,02	7.589	82,68	-1.590
Receita de Serviços	14	9	63,27	10	73,87	-4
Transferências Correntes	635.341	211.152	33,23	607.914	95,68	-27.427
Outras Receitas Correntes	12.871	4.554	35,38	13.756	106,87	885
Intra-Orçamentárias	49.041	5.872	11,97	26.989	55,03	-22.052
Receita de Capital	195.678	21.832	11,15	60.391	30,86	-135.287
Operações de Crédito	168.331	16.731	9,93	49.934	29,66	-118.397
Alienação de Bens	3	311	9.234,42	311	9.234,42	308
Transferências de Capital	27.344	4.790	17,51	10.146	37,10	-17.197
Total da Receita Bruta	1.176.688	337.174	28,65	991.237	84,23	-185.450
(-) Deduções do Fundeb	70.115	24.797	35,36	67.615	96,43	-2.500
Total da Receita Líquida	1.106.573	312.377	28,22	923.622	83,46	-182.951



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Evolução da Receita 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Quadrimestre			Acumulado		
	2019	2020	%	2019	2020	%
Receita Corrente	302.944	315.343	4,09	875.773	930.846	6,28
Impostos, Taxas e Contrib	70.217	71.045	1,17	231.299	230.161	-0,49
Contribuições	15.521	19.772	27,38	40.310	44.427	10,21
Receita Patrimonial	2.695	2.939	9,04	14.744	7.589	-48,52
Receita de Serviços	3	9	239,61	10	10	-0,34
Transferências Correntes	192.959	211.152	9,42	533.925	607.914	13,85
Outras Receitas Correntes	4.612	4.554	-1,26	11.656	13.756	18,01
Intra-Orçamentárias	16.936	5.872	-65,33	43.828	26.989	-38,42
Receita de Capital	20.336	21.832	7,35	39.914	60.391	51,30
Operações de Crédito	17.307	16.731	-3,33	33.686	49.934	48,23
Alienação de Bens	0	311	0,00	28	311	997,70
Transferências de Capital	3.029	4.790	58,14	6.200	10.146	63,64
Total da Receita Bruta	323.280	337.174	4,29	915.687	991.237	8,25
(-) Deduções do Fundeb	22.606	24.797	9,69	66.038	67.615	2,38
Total da Receita Líquida	300.675	312.377	3,89	849.649	923.622	8,70



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Desmonstrativo das Principais Receitas 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre		Acumulado		Dif.
		Realizado	%	Realizado	%	
ICMS	248.425	93.817	37,76	238.723	96,09	-9.702
ISS	132.000	38.253	28,97	129.457	98,07	-2.543
FUNDEB	125.800	46.038	36,59	124.464	98,93	-1.336
FPM	70.400	22.388	31,80	65.528	93,07	-4.872
SUS	72.194	17.833	24,70	55.417	76,76	-16.777
IPTU	38.000	8.910	23,44	38.016	100,04	16
IPVA	31.785	6.997	22,01	32.053	100,84	268
FNDE	21.425	7.284	33,99	21.968	102,53	543
ITBI	12.013	4.111	34,22	11.773	97,99	-241



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Despesa 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Quadrimestre				Acumulado			
	Empenhado	%	Liquidado	%	Empenhado	%	Liquidado	%
Despesas Correntes	238.660	101,72	301.740	91,75	825.065	90,26	805.737	91,75
Pessoal e Encargos Sociais	152.746	65,10	152.896	46,49	400.493	43,81	400.493	45,60
Juros e Encargos da Dívida	2.563	1,09	2.563	0,77	7.514	0,82	7.514	0,85
Outras Despesas Correntes	67.393	28,72	130.197	39,59	382.508	41,84	363.180	41,35
Intra-Orçamentária	15.958	6,80	16.084	4,89	34.550	3,78	34.550	3,93
Despesas de Capital	-4.043	-1,72	27.116	8,24	88.934	9,73	72.439	8,24
Investimentos	-9.168	-3,90	21.942	6,67	72.992	7,98	56.498	6,43
Amortização da Dívida	5.173	2,20	5.173	1,57	15.749	1,72	15.749	1,79
Intra-Orçamentária	-48	-0,02	0	0,00	193	0,02	193	0,02
Despesa Total	234.617	100,00	328.855	100,00	913.999	100,00	878.176	100,00
Superavit/Déficit	77.760	0,00	-16.478	0,00	9.623	0,00	45.446	0,00



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Evolução da Despesa 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2019	2020	%	2019	2020	%
Despesas Correntes	745.274	825.065	10,70	727.924	805.737	10,68
Pessoal e Encargos Sociais	382.086	400.493	4,81	382.086	400.493	4,81
Juros e Encargos da Dívida	8.789	7.514	-14,50	8.789	7.514	-14,50
Outras Despesas Correntes	311.075	382.508	22,96	293.725	363.180	23,64
Intra-Orçamentária	43.324	34.550	-20,25	43.324	34.550	-20,25
Despesas de Capital	78.034	88.934	13,96	53.640	72.439	35,04
Investimentos	59.936	72.992	21,78	35.543	56.498	58,95
Amortização da Dívida	17.171	15.749	-8,28	17.171	15.749	-8,28
Intra-Orçamentária	927	193	-79,18	927	193	-79,18
Despesa Total	823.308	913.999	11,01	781.564	878.176	12,36



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Despesa por Função 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2019	2020	%	2019	2020	%
Saúde	211.421	246.969	16,81	206.090	242.062	17,45
Educação	228.317	246.119	7,79	222.021	235.355	6,00
Urbanismo	117.746	161.042	36,77	99.418	146.190	47,04
Administração	63.837	61.475	-3,70	61.043	58.472	-4,21
Previdência Social	48.914	47.985	-1,89	48.908	47.960	-1,93
Encargos Especiais	43.938	41.318	-5,96	43.938	41.318	-5,96
Legislativa	27.943	26.863	-3,86	27.462	26.455	-3,66
Assistência Social	19.344	25.200	30,27	18.459	24.644	33,50
Outras	24.055	24.429	1,55	23.837	23.951	0,47
Desporto e Lazer	7.921	8.343	5,32	6.848	7.949	16,07
Gestão Ambiental	7.480	7.800	4,27	6.861	7.542	9,92
Cultura	8.295	7.757	-6,48	8.263	7.675	-7,11
Habitação	11.229	5.606	-50,07	5.548	5.513	-0,63
Indústria	2.868	3.092	7,81	2.868	3.092	7,81
Saneamento	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	823.308	913.999	11,01	781.564	878.176	12,36



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Nominal

3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Especificação	Saldo em 31/12/2019	Acumulado até o Quadrimestre	%
Dívida Consolidada (I)	183.539.077	227.555.028	23,98
Deduções (II)	73.864.307	75.496.064	2,20
Ativo Disponível	83.540.087	89.940.569	7,66
Haveres Financeiros	350.118	751.324	114,59
(-) Restos a Pagar Processados	10.025.897	15.195.829	51,56
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	109.674.770	152.058.964	38,64
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)	100.578.659	143.116.936	42,29

RESULTADO NOMINAL

42.538.276

META FIXADA PARA O EXERCÍCIO ATUAL

0



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Limite de Endividamento

3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Indicador	Valor
Dívida Consolidada Líquida	152.058.964
Receita Corrente Líquida	783.821.482
Endividamento	0,19
% Limite (Resolução 40/2001-art. 3º, II do Senado)	1,20



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Primário 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em milhares de reais - R\$

Especificação	LDO 2020	Quadrimestre		Acumulado	
Receitas Correntes	774.099	284.709	36,77%	836.242	108,02%
Receitas de Capital	122.800	21.832	17,77%	60.391	49,17%
Total das Receitas	896.899	306.540	34,17%	896.633	99,97%
Aplicações Financeiras	9.045	2.915	32,22%	7.501	82,93%
Operação de Crédito	97.196	16.731	17,21%	49.934	51,37%
Total das Deduções	106.241	19.645	18,49%	57.435	54,06%
I. Total das Receitas Fiscais	790.658	286.895	36,28%	839.198	106,13%
Despesas Correntes	735.255	285.656	38,85%	771.187	104,88%
Despesas de Capital	142.733	27.116	18,99%	72.247	50,61%
Reserva de Contingência	20.649	0	0,00%	0	0,00%
Total das Despesas	898.637	312.771	34,80%	843.434	93,85%
Juros e Encargos da Dívida	12.950	2.563	19,79%	7.514	58,02%
Amortização da Dívida	15.490	5.173	33,39%	15.749	101,67%
Total das Deduções	28.440	7.736	27,20%	23.263	81,79%
II. Total das Despesas Fiscais	870.197	305.035	35,05%	820.171	94,25%
III. Resultado Primário (I-II)	-79.539	-18.141	0,00%	19.027	0,00%



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos **570.693.843**

Aplicação Mínima Obrigatória - 25% **142.673.461**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Recursos Próprios	80.992.544		70.766.322		64.974.402	
Retenções ao Fundeb	67.615.374		67.615.374		67.615.374	
(-) Fundeb Retido e Não Aplicado	0		0		0	
Aplicação Ensino Recursos	148.607.918	26,03	138.381.697	24,24	132.589.776	23,23



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino - FUNDEB

3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Recursos Recebidos do FUNDEB **124.463.734**

Aplicação Mínima - 60% Profissionais do Magistério **74.678.241**

Aplicação Mínima - 95% dos Recursos Recebidos no Exercício **118.240.547**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Magistério (Min. 60%)	93.639.492	75,23	93.639.492	75,23	89.984.512	72,29
Demais Despesas (Max. 40%)	30.988.444	24,89	30.988.444	24,89	29.243.424	23,49
Total Geral Aplicado (Min. 95%)	124.627.936	100,13	124.627.936	100,13	119.227.936	95,79



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação na Saúde 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

564.790.003

Aplicação Mínima Obrigatória - 15%

84.718.500

Despesa com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Administração Geral	16.692.575		16.162.933		16.130.714	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.952.707		76.788.351		76.693.708	
Atenção Básica	39.727.919		39.638.178		39.238.178	
Suporte Profilático e Terapêutico	531.413		490.922		490.922	
Vigilância Epidemiológica	5.841.912		5.841.096		5.813.478	
Aplicação Saúde Recursos Próprios	140.746.526	24,92	138.921.481	24,59	138.367.000	24,49



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Despesa com Pessoal 3º Quadrimestre de 2020

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Especificação	Exercício Anterior	Quadrimestre Atual
Receita Corrente Líquida	725.868.099	783.821.482

Especificação	Despesa Liquidada	%	Despesa Liquidada	%
Limite Máximo de Gasto (Art. 20 LRF)	391.968.773	54,00	423.263.600	54,00
Limite Prudencial 95% (Art. 22 LRF)	372.370.335	51,30	402.100.420	51,30
Despesa Líquida com Pessoal	355.902.323	49,03	366.118.988	46,70