

Tabela 1 - Metas Anuais

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

LRF, art. 4º, § 1

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	1.015.215.000,00	968.624.177,08	0,040	1.077.016.213,13	992.839.781,51	0,040	1.142.579.575,10	1.017.660.776,05	0,040
Receitas Não-Financeiras (I)	1.005.817.000,00	959.657.475,43	0,040	1.067.046.109,88	983.648.912,32	0,040	1.132.002.541,81	1.008.240.135,13	0,040
Despesa Total	1.015.215.000,00	968.624.177,08	0,040	1.077.016.213,13	992.839.781,51	0,040	1.142.579.575,10	1.017.660.776,05	0,040
Despesas Não-Financeiras (II)	986.680.000,00	941.398.721,50	0,039	1.030.016.213,13	949.513.163,80	0,039	1.083.502.575,10	965.042.694,14	0,038
Resultado Primário (III = I - II)	19.137.000,00	18.258.753,94	0,001	37.029.896,75	34.135.748,52	0,001	48.499.966,71	43.197.440,98	0,002
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	361.248.027,74	344.669.428,24	0,014	332.098.027,74	306.142.218,92	0,012	288.943.027,74	257.352.741,33	0,010
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP's (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2022, 2023 e 2024 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2021 e 2022 obtidas junto a Fundação Seade (até 2018, depois com a inflação e PIB projetado).
3. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2022

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	880.000.000,00	0,038	923.621.941,32	0,040	43.621.941,32	4,957
Receita Não-Financeira (I)	807.366.000,00	0,035	889.131.694,07	0,038	81.765.694,07	10,127
Despesa Total	880.000.000,00	0,038	843.626.367,24	0,036	-36.373.632,76	-4,133
Despesa Não-Financeira (II)	756.420.000,00	0,033	820.170.997,89	0,035	63.750.997,89	8,428
Resultado Primário (I-II)	50.946.000,00	0,002	68.960.696,18	0,003	18.014.696,18	35,360
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	221.112.000,00	0,010	227.555.027,74	0,010	6.443.027,74	2,914
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	136.863.135,06	0,006	136.863.135,06	0,000

FONTE/NOTAS:

PIB do Estado de SP para 2020 obtida junto a Fundação Seade (até 2018, depois com a inflação e PIB projetado).
Orçamento e Balanço - exercício 2020

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2022

LRF, art.4º, §2º, inciso II

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	837.673.000,00	880.000.000,00	5,05	957.400.000,00	8,80	1.015.215.000,00	6,04	1.077.016.213,13	6,09	1.142.579.575,10	6,09	
Receitas Não-Financeiras (I)	753.647.000,00	807.366.000,00	7,13	861.212.000,00	6,67	1.005.817.000,00	16,79	1.067.046.109,88	6,09	1.132.002.541,81	6,09	
Despesa Total	837.673.000,00	880.000.000,00	5,05	957.400.000,00	8,80	1.015.215.000,00	6,04	1.077.016.213,13	6,09	1.142.579.575,10	6,09	
Despesas Não-Financeiras (II)	719.992.000,00	756.420.000,00	5,06	921.450.000,00	21,82	986.680.000,00	7,08	1.030.016.213,13	4,39	1.083.502.575,10	5,19	
Resultado Primário (I – II)	33.655.000,00	50.946.000,00	51,38	-60.238.000,00	-218,24	19.137.000,00	-131,77	37.029.896,75	93,50	48.499.966,71	30,98	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Pública Consolidada	171.822.000,00	221.112.000,00	28,69	285.897.414,00	29,30	361.248.027,74	26,36	332.098.027,74	-8,07	288.943.027,74	-12,99	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	913.271.413,42	919.776.000,00	0,71	957.400.000,00	4,09	968.624.177,08	1,17	992.839.781,51	2,50	1.017.660.776,05	2,50	
Receitas Não-Financeiras (I)	821.662.224,89	843.858.943,20	2,70	861.212.000,00	2,06	959.657.475,43	11,43	983.648.912,32	2,50	1.008.240.135,13	2,50	
Despesa Total	913.271.413,42	919.776.000,00	0,71	957.400.000,00	4,09	968.624.177,08	1,17	992.839.781,51	2,50	1.017.660.776,05	2,50	
Despesas Não-Financeiras (II)	784.969.924,42	790.610.184,00	0,72	921.450.000,00	16,55	941.398.721,50	2,16	949.513.163,80	0,86	965.042.694,14	1,64	
Resultado Primário (I – II)	36.692.300,48	53.248.759,20	45,12	-60.238.000,00	-213,13	18.258.753,94	-130,31	34.135.748,52	86,96	43.197.440,98	26,55	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Pública Consolidada	187.328.612,47	231.106.262,40	23,37	285.897.414,00	23,71	344.669.428,24	20,56	306.142.218,92	-11,18	257.352.741,33	-15,94	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2019, 2020 e 2021 e projeções de 2022, 2023 e 2024 com base no IPCA, divulgados pelo BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2021 e 2022 obtidas junto a Fundação Seade (até 2018, depois com a inflação

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

LRF, art.4º, §2º, inciso III

RS 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	1.091.876.777,59	100,000	1.105.968.768,92	100,000	1.096.974.535,84	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	1.091.876.777,59	100,000	1.105.968.768,92	100,000	1.096.974.535,84	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	54.258.608,09	100,000	108.336.735,47	100,000	-68.770.861,71	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	54.258.608,09	100,000	108.336.735,47	100,000	-68.770.861,71	100,000

FONTE/NOTAS:

Balanco Geral de cada exercício

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Prefeitura Municipal Hortolândia
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 2022

LRF, art.4º, §2º, inciso III	R\$ 1,00		
RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (d)	2018
RECEITAS DE CAPITAL	311.200,00	28.350,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	311.200,00	28.350,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	311.200,00	28.350,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	311.200,00	28.350,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2020 (b)	2019 (e)	2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	311.200,00	28.350,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	311.200,00	28.350,00	0,00
Investimentos	311.200,00	28.350,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	311.200,00	28.350,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0,00	0,00	0,00

FORNE/NOTAS:

Balanco Geral de cada exercicio

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2022

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	62.188.240,49	41.107.879,37	38.047.807,06
Receita de Contribuições	30.057.211,64	29.182.910,15	31.577.480,25
Pessoal Civil	23.152.532,87	24.727.457,72	29.128.209,53
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	6.904.678,77	4.455.452,43	2.449.270,72
Receita Patrimonial	30.438.256,88	10.855.828,17	6.182.664,99
Outras Receitas Correntes	1.692.771,97	1.069.141,05	287.661,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	38.062.171,19	42.934.357,85	26.177.884,74
Contribuição Patronal do Exercício	38.062.171,19	42.934.357,85	26.177.884,74
Pessoal Civil	38.062.171,19	42.934.357,85	26.177.884,74
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	100.250.411,68	84.042.237,22	64.225.691,80

Continuação da tabela 6 na próxima página ...

... Continuação da tabela 6 da página anterior

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.365.096,77	3.813.809,59	3.237.514,55
Despesas Correntes	3.308.981,77	3.566.366,59	3.237.514,55
Despesas de Capital	56.115,00	247.443,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.325.269,63	45.753.699,17	45.288.338,36
Pessoal Civil	35.325.269,63	45.644.043,69	45.173.857,68
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	109.655,48	114.480,68
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	0,00	109.655,48	114.480,68
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	38.690.366,40	49.567.508,76	48.525.852,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	61.560.045,28	34.474.728,46	15.699.838,89
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	473.307.736,79	575.955.191,00	611.398.703,64

FONTE/NOTAS:

Balancete da receita e despesa - base dezembro de cada exercício financeiro

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL
HORTOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2020

Saldo Financeiro Real Contabilizado em 2019

RREO - anexo X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) obs.: os valores contêm projeções para a geração futura.

Ano	Receitas (a)	Despesas (b)	Resultado (a - b)	Saldo Financeiro
2019				575.956.191,79
2020	102.983.577,90	33.687.158,15	69.296.419,75	645.252.611,54
2021	110.074.239,99	35.408.387,27	74.665.852,72	719.918.464,26
2022	117.525.648,52	37.236.085,38	80.289.563,14	800.208.027,40
2023	125.200.805,52	40.128.024,14	85.072.781,38	885.280.808,78
2024	133.269.894,48	42.740.889,87	90.529.004,61	975.809.813,39
2025	145.707.005,98	48.521.698,68	97.185.307,30	1.072.995.120,69
2026	151.836.896,26	57.115.691,20	94.721.205,06	1.167.716.325,75
2027	157.750.624,28	63.231.344,88	94.519.279,40	1.262.235.605,15
2028	163.090.109,97	71.509.664,63	91.580.445,34	1.353.816.050,49
2029	167.424.660,81	80.749.080,25	86.675.580,56	1.440.491.631,05
2030	179.534.296,11	92.089.506,55	87.444.789,56	1.527.936.420,61
2031	179.713.703,55	111.558.551,90	68.155.151,65	1.596.091.572,26
2032	178.602.868,10	128.511.506,69	50.091.361,41	1.646.182.933,67
2033	178.365.396,22	138.667.740,45	39.697.655,77	1.685.880.589,44
2034	179.134.582,57	147.554.750,20	31.579.832,37	1.717.460.421,81
2035	185.343.174,62	158.898.485,39	26.444.689,23	1.743.905.111,04
2036	183.330.423,70	167.069.597,45	16.260.826,25	1.760.165.937,29
2037	181.669.301,27	176.113.536,49	5.555.764,78	1.765.721.702,07
2038	178.878.542,15	183.891.608,31	-5.013.066,16	1.760.708.635,91
2039	175.575.077,78	191.148.913,48	-15.573.835,70	1.745.134.800,21
2040	165.251.547,03	200.992.483,43	-35.740.936,40	1.709.393.863,81
2041	157.165.930,23	207.708.719,68	-50.542.789,45	1.658.851.074,36
2042	149.773.103,44	212.689.475,95	-62.916.372,51	1.595.934.701,85
2043	141.840.153,13	215.528.942,34	-73.688.789,21	1.522.245.912,64
2044	106.577.620,85	219.353.043,11	-112.775.422,26	1.409.470.490,38
2045	94.087.407,43	215.450.469,21	-121.363.061,78	1.288.107.428,60
2046	87.015.710,81	210.771.289,06	-123.755.578,25	1.164.351.850,35
2047	79.799.351,27	205.491.549,02	-125.692.197,75	1.038.659.652,60
2048	72.448.538,51	199.578.893,53	-127.130.355,02	911.529.297,58
2049	65.024.242,53	193.010.265,24	-127.986.022,71	783.543.274,87
2050	46.573.732,77	185.837.338,97	-139.263.606,20	644.279.668,67
2051	38.398.959,09	177.820.425,47	-139.421.466,38	504.858.202,29
2052	30.214.919,01	169.241.373,21	-139.026.454,20	365.831.748,09
2053	22.054.066,15	160.148.284,26	-138.094.218,11	227.737.529,98
2054	13.944.045,82	150.601.315,64	-136.657.269,82	91.080.260,16
2055	5.922.264,08	140.672.549,55	-134.750.285,47	-43.670.025,31
2056	569.295,22	130.458.287,32	-129.888.992,10	-173.559.017,41
2057	558.968,80	120.041.875,47	-119.482.906,67	-293.041.924,08
2058	521.866,54	109.528.759,15	-109.006.892,61	-402.048.816,69
2059	521.866,54	99.033.489,79	-98.511.623,25	-500.560.439,94
2060	465.709,27	88.677.713,35	-88.212.004,08	-588.772.444,02
2061	446.409,21	78.601.723,31	-78.155.314,10	-666.927.758,12
2062	423.310,03	68.920.476,71	-68.497.166,68	-735.424.924,80
2063	384.315,75	59.744.160,27	-59.359.844,52	-794.784.769,32
2064	321.056,32	51.162.378,74	-50.841.322,42	-845.626.091,74
2065	275.666,30	43.239.760,29	-42.964.093,99	-888.590.185,73
2066	260.076,31	36.035.501,49	-35.775.425,18	-924.365.610,91
2067	243.823,45	29.575.483,40	-29.331.659,95	-953.697.270,86
2068	219.804,39	23.887.095,34	-23.667.290,95	-977.364.561,81

