



Prefeitura Municipal de Hortolândia

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(Art. 9, § 4º da LC 101/2000)

1º QUADRIMESTRE DE 2021



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Receita

1º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre Realizado	%	Acumulado Realizado	%	Dif.
Receita Corrente	945.880	393.237	41,57	393.237	41,57	-552.643
Impostos, Taxas e Contrib	241.198	93.209	38,64	93.209	38,64	-147.989
Contribuições	46.516	15.695	33,74	15.695	33,74	-30.821
Receita Patrimonial	7.212	24.442	338,89	24.442	338,89	17.230
Receita de Serviços	2	0	0,00	0	0,00	-2
Transferências Correntes	593.860	234.967	39,56	234.967	39,56	-358.893
Outras Receitas Correntes	11.634	2.902	24,94	2.902	24,94	-8.731
Intra-Orçamentárias	45.458	22.021	48,44	22.021	48,44	-23.437
Receita de Capital	143.023	2.859	1,99	2.859	1,99	-140.164
Operações de Crédito	115.676	1.298	1,12	1.298	1,12	-114.378
Alienação de Bens	21.400	0	0,00	0	0,00	-21.400
Transferências de Capital	5.947	1.561	26,24	1.561	26,24	-4.386
Total da Receita Bruta	1.088.903	396.096	36,37	396.096	36,37	-692.807
(-) Deduções do Fundeb	69.889	29.468	42,16	29.468	42,16	-40.421
Total da Receita Líquida	1.019.014	366.628	35,97	366.628	35,97	-652.386



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Evolução da Receita 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Quadrimestre			Acumulado		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Receita Corrente	328.317	393.237	19,77	328.317	393.237	19,77
Impostos, Taxas e Contrib	89.283	93.209	4,39	89.283	93.209	4,39
Contribuições	12.769	15.695	22,91	12.769	15.695	22,91
Receita Patrimonial	2.768	24.442	782,92	2.768	24.442	782,92
Receita de Serviços	1	0	-100,00	1	0	-100,00
Transferências Correntes	204.493	234.967	14,90	204.493	234.967	14,90
Outras Receitas Correntes	4.216	2.902	-31,16	4.216	2.902	-31,16
Intra-Orçamentárias	14.786	22.021	48,93	14.786	22.021	48,93
Receita de Capital	4.183	2.859	-31,63	4.183	2.859	-31,63
Operações de Crédito	701	1.298	85,16	701	1.298	85,16
Alienação de Bens	0	0	0,00	0	0	0,00
Transferências de Capital	3.482	1.561	-55,15	3.482	1.561	-55,15
Total da Receita Bruta	332.499	396.096	19,12	332.499	396.096	19,12
(-) Deduções do Fundeb	24.258	29.468	21,47	24.258	29.468	21,47
Total da Receita Líquida	308.241	366.628	18,94	308.241	366.628	18,94



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Desmonstrativo das Principais Receitas

1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre		Acumulado		Dif.
		Realizado	%	Realizado	%	
ICMS	250.000	94.809	37,92	94.809	37,92	-155.191
FUNDEB	125.970	52.672	41,81	52.672	41,81	-73.298
ISS	132.000	48.880	37,03	48.880	37,03	-83.120
FPM	66.400	29.667	44,67	29.667	44,67	-36.733
IPVA	31.500	22.083	70,10	22.083	70,10	-9.417
IPTU	39.085	21.560	55,16	21.560	55,16	-17.525
SUS	41.448	16.573	39,98	16.573	39,98	-24.875
FNDE	20.847	8.631	41,40	8.631	41,40	-12.216
ITBI	8.000	6.009	75,11	6.009	75,11	-1.991



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Despesa 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Quadrimestre				Acumulado			
	Empenhado	%	Liquidado	%	Empenhado	%	Liquidado	%
Despesas Correntes	348.980	88,09	241.339	95,35	348.980	88,09	241.339	95,35
Pessoal e Encargos Sociais	122.894	31,02	122.806	48,52	122.894	31,02	122.806	48,52
Juros e Encargos da Dívida	3.518	0,88	3.518	1,38	3.518	0,88	3.518	1,38
Outras Despesas Correntes	209.243	52,82	101.835	40,23	209.243	52,82	101.835	40,23
Intra-Orçamentária	13.325	3,36	13.180	5,20	13.325	3,36	13.180	5,20
Despesas de Capital	47.147	11,90	11.750	4,64	47.147	11,90	11.750	4,64
Investimentos	39.819	10,05	4.422	1,74	39.819	10,05	4.422	1,74
Amortização da Dívida	6.348	1,60	6.348	2,50	6.348	1,60	6.348	2,50
Intra-Orçamentária	980	0,24	980	0,38	980	0,24	980	0,38
Despesa Total	396.127	100,00	253.089	100,00	396.127	100,00	253.089	100,00
Superavit/Déficit	-29.499		113.539		-29.499		113.539	



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Evolução da Despesa 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Despesas Correntes	380.615	348.980	-8,31	246.708	241.339	-2,17
Pessoal e Encargos Sociais	124.345	122.894	-1,16	124.161	122.806	-1,09
Juros e Encargos da Dívida	4.323	3.518	-18,62	4.323	3.518	-18,62
Outras Despesas Correntes	237.028	209.243	-11,72	103.462	101.835	-1,57
Intra-Orçamentária	14.919	13.325	-10,68	14.762	13.180	-10,71
Despesas de Capital	80.940	47.147	-41,75	18.259	11.750	-35,64
Investimentos	70.643	39.819	-43,63	7.962	4.422	-44,46
Amortização da Dívida	10.105	6.348	-37,17	10.105	6.348	-37,17
Intra-Orçamentária	193	980	407,77	193	980	407,77
Despesa Total	461.556	396.127	-14,17	264.967	253.089	-4,48



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Despesa por Função 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Saúde	128.431	108.278	-15,69	68.839	76.157	10,63
Educação	106.492	101.225	-4,94	69.062	66.915	-3,10
Urbanismo	113.497	79.047	-30,35	37.077	28.293	-23,69
Administração	32.130	29.973	-6,71	19.060	17.362	-8,90
Encargos Especiais	21.709	19.119	-11,93	20.781	17.816	-14,26
Previdência Social	17.988	15.504	-13,80	17.134	14.789	-13,68
Assistência Social	10.539	11.630	10,35	7.176	7.052	-1,72
Legislativa	10.897	10.087	-7,43	8.771	7.796	-11,11
Outras	8.078	7.992	-1,06	7.573	7.545	-0,36
Gestão Ambiental	3.138	4.147	32,15	2.305	2.325	0,86
Desporto e Lazer	2.826	3.757	32,94	2.407	2.577	7,06
Cultura	2.875	2.443	-15,02	1.844	1.717	-6,88
Habitação	2.056	2.088	1,55	2.039	1.907	-6,47
Indústria	900	837	-7,00	900	837	-7,00
Saneamento	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	461.556	396.127	-14,17	264.967	253.089	-4,48



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário por Entidade 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Entidade	Receitas	Despesas		Resultados			
	Realizada	Empenhada	Liquidada	Empenhado	%	Liquidado	%
Prefeitura Municipal	309.861.649	369.358.381	230.199.142	-59.496.732	-16,22	79.662.507	21,72
Camara Municipal	0	10.086.895	7.795.666	-10.086.895	-2,75	-7.795.666	-2,12
Instituto de	56.766.500	16.681.493	15.094.134	40.085.007	10,93	41.672.366	11,36
TOTAL	366.628.150	396.126.769	253.088.942	-29.498.620	-8,04	113.539.208	30,96



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário por Entidade e Fonte de Recurso 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Entidade	Receitas		Despesas		Resultados		
	Realizada	Empenhada	Liquidada	Empenhado	%	Liquidado	%
Prefeitura Municipal	309.861.649	369.358.381	230.199.142	-59.496.732	-16,23	79.662.507	21,73
Recursos Próprios	219.967.874	239.633.900	158.416.646	-19.666.026	-5,36	61.551.228	16,78
Recursos Estaduais	56.391.400	45.144.223	41.839.695	11.247.177	3,06	14.551.705	3,96
Recursos Próprios de Fundos Especiais	18.060	0	0	18.060	0,00	18.060	0,00
Recursos Federais	32.168.851	49.921.691	26.093.794	-17.752.841	-4,84	6.075.057	1,65
Outras Fontes de Recurso	308	6.887	6.887	-6.579	0,00	-6.579	0,00
Operações de Crédito	1.315.157	34.651.680	3.842.121	-33.336.524	-9,09	-2.526.964	-0,68
Camara Municipal	0	10.086.895	7.795.666	-10.086.895	-2,75	-7.795.666	-2,13
Recursos Próprios	0	10.086.895	7.795.666	-10.086.895	-2,75	-7.795.666	-2,12
Instituto de Previdencia	56.766.500	16.681.493	15.094.134	40.085.007	10,93	41.672.366	11,37
Recursos Próprios da Administração Indireta	56.766.500	16.681.493	15.094.134	40.085.007	10,93	41.672.366	11,36
TOTAL	366.628.150	396.126.769	253.088.942	-29.498.620	-8,05	113.539.208	30,97



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Demonstrativo Financeiro

1º Quadrimestre de 2021

Órgão: Consolidado

Em reais - R\$

Receita		Despesa	
Descrição	Realizada	Descrição	Liquidada
Receitas Correntes	393.236.542	Despesas Correntes	241.339.116
Receitas de Capital	2.859.342	Despesas de Capital	11.749.825
Total da Receita Bruta	396.095.883		
(-) Deduções do FUNDEB	29.467.734		
Total da Receita	366.628.150	Total da Despesa	253.088.942

Extraorçamentário

Transf. Financeiras Recebidas	10.088.808	Transf. Financeiras Concedidas	10.088.808
Despesa Total a Pagar do Exercício	151.892.571	Restos a Pagar Pagos	39.036.050
Restos a Pagar de Exerc. Anteriores	15.885.480	Restos a Pagar Cancelados	1.887.927
Consignações	115.290.289	Consignações	115.697.995
Entradas Extraorçamentárias	293.157.147	Saídas Extraorçamentárias	166.710.780

Saldo Financeiro

Saldo Financeiro Anterior	701.339.273	Saldo Financeiro Atual	765.713.136
----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------



PRINCIPAIS INDICADORES E LIMITES CONSTITUCIONAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2021



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Nominal

1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Especificação	Saldo em 31/12/2020	Acumulado até o Quadrimestre	%
Dívida Consolidada (I)	227.555.028	235.071.873	3,30
Deduções (II)	75.496.064	134.047.100	77,55
Ativo Disponível	89.940.569	132.561.673	47,38
Haveres Financeiros	751.324	2.350.163	212,80
(-) Restos a Pagar Processados	15.195.829	864.736	-94,30
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	152.058.964	101.024.773	-33,56
Receita de Privatizações (IV)	0	0	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	8.942.029	8.863.224	-0,88
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	143.116.936	92.161.548	-35,60

RESULTADO NOMINAL

-50.955.387

META FIXADA PARA O EXERCÍCIO ATUAL

0



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Limite de Endividamento

1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Indicador	Valor
Dívida Consolidada Líquida	101.024.773
Receita Corrente Líquida	808.246.925
Endividamento	0,12
% 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 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em milhares de reais - R\$

Especificação	LDO 2021	Quadrimestre		Acumulado	
Receitas Correntes	827.136	341.748	41,31%	341.748	41,31%
Receitas de Capital	132.906	2.859	2,15%	2.859	2,15%
Total das Receitas	960.042	344.607	35,89%	344.607	35,89%
Aplicações Financeiras	7.070	24.416	345,34%	24.416	345,34%
Operação de Crédito	106.487	1.298	1,21%	1.298	1,21%
Total das Deduções	113.557	25.714	22,64%	25.714	22,64%
I. Total das Receitas Fiscais	846.485	318.893	37,67%	318.893	37,67%
Despesas Correntes	794.071	228.159	28,73%	228.159	28,73%
Despesas de Capital	136.371	10.770	7,89%	10.770	7,89%
Reserva de Contingência	26.844	0	0,00%	0	0,00%
Total das Despesas	957.286	238.929	24,95%	238.929	24,95%
Juros e Encargos da Dívida	14.000	3.518	25,12%	3.518	25,12%
Amortização da Dívida	16.200	6.348	39,18%	6.348	39,18%
Total das Deduções	30.200	9.866	32,66%	9.866	32,66%
II. Total das Despesas Fiscais	927.086	229.063	24,70%	229.063	24,70%
III. Resultado Primário (I-II)	-80.601	89.830	0,00%	89.830	0,00%



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos **239.068.295**

Aplicação Mínima Obrigatória - 25% **59.767.074**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Recursos Próprios	35.833.397		18.078.329		16.177.754	
Retenções ao Fundeb	29.467.734		29.467.734		29.467.734	
(-) Fundeb Retido e Não Aplicado	0		0		0	
Aplicação Ensino Recursos	65.301.131	27,31	47.546.062	19,88	45.645.488	19,09



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino - FUNDEB

1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Recursos Recebidos do FUNDEB **52.672.197**

Aplicação Mínima - 70% Profissionais do Magistério **36.870.538**

Aplicação Mínima - 90% dos Recursos Recebidos no Exercício **47.404.978**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Magistério (Min. 70%)	30.563.312	58,02	30.563.312	58,02	29.453.496	55,91
Demais Despesas (Max. 30%)	9.203.121	17,47	9.203.121	17,47	8.890.534	16,87
Total Geral Aplicado (Min. 90%)	39.766.432	75,49	39.766.432	75,49	38.344.030	72,79



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação na Saúde 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

239.068.295

Aplicação Mínima Obrigatória - 15%

35.860.244

Despesa com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Administração Geral	7.084.809		5.110.101		4.981.321	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.087.825		37.642.067		37.058.621	
Atenção Básica	11.458.193		11.234.070		11.127.560	
Suporte Profilático e Terapêutico	103.754		64.056		61.533	
Vigilância Epidemiológica	3.145.870		3.137.545		2.606.715	
Aplicação Saúde Recursos Próprios	76.880.451	32,15	57.187.840	23,92	55.835.750	23,35



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Despesa com Pessoal 1º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia

Em reais - R\$

Especificação	Exercício Anterior	Quadrimestre Atual
Receita Corrente Líquida	783.821.482	808.246.925

Especificação	Despesa Liquidada	%	Despesa Liquidada	%
Limite Máximo de Gasto (Art. 20 LRF)	423.263.600	54,00	436.453.339	54,00
Limite Prudencial 95% (Art. 22 LRF)	402.100.420	51,30	414.630.672	51,30
Despesa Líquida com Pessoal	366.118.988	46,70	366.570.906	45,35