AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(Art. 9, § 4º da LC 101/2000)

2º QUADRIMESTRE DE 2021

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Receita

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado **Em milhares de reais - R$**

Especificação	Atualizada	Quadrimestre Realizado	Quadrimestre %	Acumulado Realizado	Acumulado %	Dif.
Receita Corrente	**999.097**	**352.032**	**35,23**	**745.268**	**74,59**	**-253.829**
Impostos, Taxas e Contribuições de	241.198	77.434	32,10	170.643	70,74	-70.555
Contribuições	46.516	15.562	33,45	31.257	67,19	-15.259
Receita Patrimonial	7.212	3.729	51,70	28.171	390,59	20.959
Receita de Serviços	2	6	299,45	6	299,45	4
Transferências Correntes	647.077	237.046	36,63	472.013	72,94	-175.064
Outras Receitas Correntes	11.634	3.758	32,30	6.661	57,25	-4.973
Intra-Orçamentárias	45.458	14.496	31,88	36.518	80,33	-8.940
Receita de Capital	**143.371**	**25.237**	**17,60**	**28.096**	**19,59**	**-115.275**
Operações de Crédito	115.676	24.756	21,40	26.054	22,52	-89.622
Alienação de Bens	21.400	147	0,68	147	0,68	-21.253
Transferências de Capital	6.295	333	5,29	1.895	30,09	-4.400
Total da Receita Bruta	**1.142.468**	**377.268**	**33,02**	**773.364**	**67,69**	**-369.104**
(-) Deduções do Fundeb	69.889	28.140	40,26	57.608	82,42	-12.281
Total da Receita Líquida	**1.072.579**	**349.128**	**32,55**	**715.756**	**66,73**	**-356.823**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo Sintético da Receita

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado **Em milhares de reais - R$**

Especificação	Quadrimestre			Acumulado		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Receita Corrente	**287.118**	**352.032**	**22,60**	**615.469**	**745.268**	**21,08**
Impostos, Taxas e Contribuições de	69.785	77.434	10,96	159.092	170.643	7,26
Contribuições	11.886	15.562	30,92	24.655	31.257	26,77
Receita Patrimonial	1.862	3.729	100,25	4.640	28.171	507,15
Receita de Serviços	1	6	817,02	1	6	303,41
Transferências Correntes	192.269	237.046	23,28	396.762	472.013	18,96
Outras Receitas Correntes	4.985	3.758	-24,60	9.202	6.661	-27,61
Intra-Orçamentárias	6.331	14.496	128,97	21.117	36.518	72,92
Receita de Capital	**34.377**	**25.237**	**-26,58**	**38.560**	**28.096**	**-27,13**
Operações de Crédito	32.502	24.756	-23,83	33.203	26.054	-21,53
Alienação de Bens	0	147	0,00	0	147	0,00
Transferências de Capital	1.875	333	-82,21	5.356	1.895	-64,63
Total da Receita Bruta	**321.495**	**377.268**	**17,34**	**654.029**	**773.364**	**18,24**
(-) Deduções do Fundeb	18.560	28.140	51,61	42.818	57.608	34,54
Total da Receita Líquida	**302.935**	**349.128**	**15,24**	**611.210**	**715.756**	**17,10**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Demonstrativo das Principais Receitas

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em milhares de reais - R$**

Especificação	Atualizada	Quadrimestre		Acumulado		Dif.
		Realizado	%	Realizado	%	
ICMS	275.478	105.821	38,41	200.630	72,82	-74.848
FUNDEB	142.370	48.765	34,25	101.437	71,24	-40.933
ISS	132.000	42.659	32,31	91.538	69,34	-40.462
FPM	66.400	28.412	42,78	58.078	87,46	-8.322
SUS	42.343	18.458	43,59	35.031	82,73	-7.312
IPTU	39.085	9.888	25,29	31.448	80,45	-7.637
IPVA	31.500	5.727	18,18	27.810	88,28	-3.690
FNDE	24.447	7.700	31,49	16.332	66,80	-8.116
ITBI	8.000	5.154	64,42	11.164	139,54	3.164

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo das Principais Receitas

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em milhares de reais - R$**

Especificação	Atualizada	Quadrimestre			Acumulado			Atua/Acum
		2020	2021	%	2020	2021	%	%
ICMS	275.478	68.681	105.821	54,07	144.905	200.630	38,45	72,82
FUNDEB	142.370	33.767	48.765	44,41	78.425	101.437	29,34	71,24
ISS	132.000	43.926	42.659	-2,88	91.180	91.538	0,39	69,34
FPM	66.400	18.402	28.412	54,39	43.140	58.078	34,62	87,46
SUS	42.343	13.772	18.458	34,02	37.583	35.031	-6,79	82,73
IPTU	39.085	8.635	9.888	14,50	29.106	31.448	8,04	80,45
IPVA	31.500	5.259	5.727	8,90	25.057	27.810	10,98	88,28
FNDE	24.447	6.621	7.700	16,30	14.685	16.332	11,21	66,80
ITBI	8.000	2.528	5.154	103,88	7.661	11.164	45,71	139,54

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Orçamentário - Despesa

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado **Em milhares de reais - R$**

Especificação	Quadrimestre				Acumulado			
	Empenhado	%	Liquidado	%	Empenhado	%	Liquidado	%
Despesas Correntes	**267.614**	**81,79**	**283.399**	**90,45**	**616.594**	**85,24**	**524.738**	**92,64**
Pessoal e Encargos Sociais	124.822	38,15	124.852	39,85	247.716	34,24	247.658	43,72
Juros e Encargos da Dívida	1.546	0,47	1.546	0,49	5.063	0,70	5.063	0,89
Outras Despesas Correntes	127.527	38,97	143.248	45,72	336.770	46,56	245.082	43,27
Intra-Orçamentária	13.719	4,19	13.754	4,39	27.044	3,73	26.934	4,75
Despesas de Capital	**59.550**	**18,20**	**29.900**	**9,54**	**106.697**	**14,75**	**41.650**	**7,35**
Investimentos	57.334	17,52	27.684	8,83	97.153	13,43	32.106	5,66
Amortização da Dívida	1.336	0,40	1.336	0,42	7.684	1,06	7.684	1,35
Intra-Orçamentária	881	0,26	881	0,28	1.861	0,25	1.861	0,32
Despesa Total	**327.164**	**100,00**	**313.299**	**100,00**	**723.291**	**100,00**	**566.388**	**100,0**
Superavit/Déficit	**21.964**		**35.828**		**-7.535**		**149.368**	

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Despesa

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado — **Em milhares de reais - R$**

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Despesas Correntes	**586.405**	**616.594**	**5,14**	**503.997**	**524.738**	**4,11**
Pessoal e Encargos Sociais	247.748	247.716	-0,01	247.597	247.658	0,02
Juros e Encargos da Dívida	4.951	5.063	2,26	4.951	5.063	2,26
Outras Despesas Correntes	315.114	336.770	6,87	232.983	245.082	5,19
Intra-Orçamentária	18.592	27.044	45,46	18.466	26.934	45,85
Despesas de Capital	**92.976**	**106.697**	**14,75**	**45.324**	**41.650**	**-8,10**
Investimentos	82.160	97.153	18,24	34.556	32.106	-7,08
Amortização da Dívida	10.575	7.684	-27,33	10.575	7.684	-27,33
Intra-Orçamentária	241	1.861	672,19	193	1.861	864,24
Despesa Total	**679.381**	**723.291**	**6,46**	**549.321**	**566.388**	**3,10**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Comparativo da Despesa por Função

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Consolidado — **Em milhares de reais - R$**

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Saúde	187.000	196.262	4,95	157.875	165.556	4,86
Educação	156.058	179.653	15,11	136.784	155.654	13,79
Urbanismo	157.339	162.927	3,55	94.153	83.646	-11,15
Administração	46.845	49.453	5,56	37.132	37.271	0,37
Previdência Social	31.401	30.907	-1,57	30.746	30.255	-1,59
Encargos Especiais	27.856	28.682	2,96	27.254	27.855	2,20
Assistência Social	18.527	18.624	0,52	14.559	15.300	5,09
Legislativa	18.359	17.514	-4,60	16.953	15.887	-6,28
Outras	15.418	16.375	6,20	14.811	15.864	7,11
Gestão Ambiental	5.546	6.830	23,13	4.900	4.924	0,48
Desporto e Lazer	5.138	6.421	24,96	4.680	4.951	5,78
Cultura	4.254	4.006	-5,83	3.860	3.663	-5,12
Habitação	3.862	3.955	2,39	3.838	3.879	1,05
Indústria	1.777	1.684	-5,20	1.776	1.684	-5,19
Saneamento	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	**679.381**	**723.291**	**6,46**	**549.321**	**566.388**	**3,10**

PRINCIPAIS INDICADORES E LIMITES CONSTITUCIONAIS

2º QUADRIMESTRE DE 2021

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Nominal
2º 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**	**254.963.472**	**12,04**
Deduções (II)	**75.496.064**	**161.745.928**	**114,24**
Ativo Disponível	89.940.569	160.331.048	78,26
Haveres Financeiros	751.324	1.585.263	110,99
(-) Restos a Pagar Processados	15.195.829	170.383	-98,87
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**152.058.964**	**93.217.543**	**-38,69**
Receita de Privatizações (IV)	0	0	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	8.942.029	8.704.583	-2,65
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**143.116.936**	**84.512.960**	**-40,94**

RESULTADO NOMINAL	**-58.603.975**
META FIXADA PARA O EXERCÍCIO ATUAL	**0**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Limite de Endividamento

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em reais - R$**

Indicador	Valor
Dívida Consolidada Líquida	93.217.543
Receita Corrente Líquida	864.544.924
Endividamento	**10,78**
% Limite (Resolução 40/2001-art. 3º, II do Senado)	**120,00**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Resultado Primário

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em milhares de reais - R$**

Especificação	LDO 2021	Quadrimestre	%	Acumulado	%
Receitas Correntes	827.136	309.395	37,40	651.142	78,72
Receitas de Capital	132.906	25.237	18,98	28.096	21,13
Total das Receitas	**960.042**	**334.631**	**34,85**	**679.238**	**70,75**
Aplicações Financeiras	7.070	3.701	52,35	28.117	397,69
Operação de Crédito	106.487	24.756	23,24	26.054	24,46
Total das Deduções	**113.557**	**28.457**	**25,05**	**54.171**	**47,70**
I. Total das Receitas Fiscais	**846.485**	**306.174**	**36,17**	**625.067**	**73,84**
Despesas Correntes	794.071	269.645	33,95	497.804	62,69
Despesas de Capital	136.371	29.020	21,27	39.790	29,17
Reserva de Contingência	26.844	0	0,00	0	0,00
Total das Despesas	**957.286**	**298.665**	**31,19**	**537.593**	**56,15**
Juros e Encargos da Dívida	14.000	1.546	11,04	5.063	36,16
Amortização da Dívida	16.200	1.336	8,24	7.684	47,43
Total das Deduções	**30.200**	**2.882**	**9,54**	**12.747**	**42,21**
II. Total das Despesas Fiscais	**927.086**	**295.783**	**31,90**	**524.846**	**56,61**
III. Resultado Primário (I-II)	**-80.601**	**10.391**	**0,00**	**100.221**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em reais - R$**

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	**459.306.629**
Aplicação Mínima Obrigatória - 25%	**114.826.657**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Recursos Próprios	64.522.341		50.318.672		47.867.201	
Retenções ao Fundeb	57.608.094		57.608.094		57.608.094	
(-) Fundeb Retido e Não Aplicado	0		0		0	
Aplicação Ensino Recursos	**122.130.435**	**26,59**	**107.926.766**	**23,49**	**105.475.294**	**22,96**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação no Ensino - FUNDEB

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em reais - R$**

Recursos Recebidos do FUNDEB	**101.436.806**
Aplicação Mínima - 70% Profissionais do Magistério	**71.005.764**
Aplicação Mínima - 90% dos Recursos Recebidos no Exercício	**91.293.125**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Magistério (Min. 70%)	61.991.980	61,11	61.991.980	61,11	60.868.817	60,00
Demais Despesas (Max. 30%)	18.848.258	18,58	18.848.258	18,58	18.517.204	18,25
Total Geral Aplicado (Min. 90%)	**80.840.238**	**79,69**	**80.840.238**	**79,69**	**79.386.021**	**78,26**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Aplicação na Saúde

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em reais - R$**

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	**455.898.172**
Aplicação Mínima Obrigatória - 15%	**68.384.726**

Despesa com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Administração Geral	13.834.272		11.217.706		11.064.939	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.052.606		77.815.705		75.510.636	
Atenção Básica	25.038.723		24.768.682		24.311.710	
Suporte Profilático e Terapêutico	199.957		161.645		161.645	
Vigilância Epidemiológica	6.356.914		6.244.177		6.065.979	
Aplicação Saúde Recursos Próprios	**133.482.472**	**29,27**	**120.207.915**	**26,36**	**117.114.908**	**25,68**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

Despesa com Pessoal

2º Quadrimestre de 2021

Ente: Município de Hortolândia **Em reais - R$**

Especificação	Exercício Anterior	Quadrimestre Atual
Receita Corrente Líquida	**783.821.482**	**864.544.924**

Especificação	Despesa Liquidada	%	Despesa Liquidada	%
Limite Máximo de Gasto (Art. 20 LRF)	423.263.600	54,00	466.854.259	54,00
Limite Prudencial 95% (Art. 22 LRF)	402.100.420	51,30	443.511.546	51,30
Despesa Líquida com Pessoal	**366.118.988**	**46,70**	**377.322.299**	**43,64**