

## AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(Art. 9, § 4º da LC 101/2000)

2º QUADRIMESTRE DE 2022



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

#### Comparativo Sintético da Receita 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Consolidado Em milhares de reais - R\$

Ecnocificação	Quac	drimestre		Acumulado			
Especificação	2021	2022	%	2021	2022	%	
Receita Corrente	352.032	478.302	35,86	745.268	925.781	24,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de	77.434	98.673	27,42	170.643	235.181	37,82	
Contribuições	15.562	17.084	9,78	31.257	33.443	6,99	
Receita Patrimonial	3.729	14.961	301,22	28.171	23.494	-16,60	
Receita de Serviços	6	3	-44,76	6	7	13,74	
Transferências Correntes	237.046	318.869	34,51	472.013	581.858	23,27	
Outras Receitas Correntes	3.758	10.878	189,42	6.661	18.962	184,68	
Intra-Orçamentárias	14.496	17.833	23,02	36.518	32.836	-10,08	
Receita de Capital	25.237	25.850	2,42	28.096	31.189	11,00	
Operações de Crédito	24.756	21.863	-11,68	26.054	26.395	1,30	
Alienação de Bens	147	18	-87,70	147	18	-87,70	
Transferências de Capital	333	3.969	1.090,36	1.895	4.775	152,05	
Total da Receita Bruta	377.268	504.151	33,63	773.364	956.969	23,74	
(-) Deduções do Fundeb	28.140	33.358	18,54	57.608	67.613	17,36	
Total da Receita Líquida	349.128	470.793	34,84	715.756	889.356	24,25	



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

#### Comparativo das Principais Receitas 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia

Ecnocificação	Atualizada	Quadrimestre			Acum	_	Atua/Acum	
Especificação	Atualizaua	2021	2022	%	2021	2022	%	%
ICMS	265.192	84.657	95.359	12,64	160.504	182.213	13,52	68,70
ISS	174.272	42.659	56.291	31,95	91.538	135.085	47,57	77,51
FUNDEB	164.820	48.765	55.782	14,38	101.437	113.214	11,61	68,68
SUS	66.173	18.458	48.7761	.64,25	35.031	65.539	87,09	99,04
FPM	87.765	22.729	28.875	27,03	46.463	58.948	26,87	67,16
IPTU	45.000	9.888	11.869	20,03	31.448	39.972	27,10	88,82
IPVA	29.783	4.582	8.753	91,04	22.248	28.197	26,74	94,67
FNDE	25.198	7.700	9.599	24,66	16.332	18.105	10,85	71,85
ITBI	17.060	5.154	6.234	20,95	11.164	13.538	21,26	79,35



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

#### Comparativo da Despesa 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Consolidado Em milhares de reais - R\$

Especificação	Emp	enhado		Lic	Liquidado			
Especificação	2021	2022	%	2021	2022	%		
<b>Despesas Correntes</b>	616.594	744.400	20,72	524.738	629.735	20,00		
Pessoal e Encargos Sociais	247.716	277.485	12,01	247.658	277.408	12,01		
Juros e Encargos da Dívida	5.063	6.483	28,04	5.063	6.483	28,04		
Outras Despesas Correntes	336.770	428.390	27,20	245.082	313.941	28,09		
Intra-Orçamentária	27.044	32.042	18,48	26.934	31.903	18,44		
Despesas de Capital	106.697	143.562	34,55	41.650	79.380	90,58		
Investimentos	97.153	132.890	36,78	32.106	68.708	114,00		
Inversões Financeiras	0	0	0,00	0	0	0,00		
Amortização da Dívida	7.684	8.485	10,42	7.684	8.485	10,42		
Intra-Orçamentária	1.861	2.187	17,51	1.861	2.187	17,51		
Despesa Total	723.291	887.962	22,76	566.388	709.115	25,19		



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

#### Comparativo da Despesa por Função 2º Quadrimestre de 2022

**Ente: Consolidado** 

Egypeifigness	Empe	nhado		Liquidado			
Especificação	2021	2022	%	2021	2022	%	
Educação	179.653	237.698	32,30	155.654	206.573	32,71	
Saúde	196.262	213.130	8,59	165.556	188.667	13,95	
Urbanismo	162.927	190.843	17,13	83.646	109.978	31,48	
Administração	49.453	58.209	17,70	37.271	43.507	16,73	
Previdência Social	30.907	46.374	50,04	30.255	45.455	50,24	
Encargos Especiais	28.682	34.896	21,66	27.855	34.252	22,96	
Outras	16.375	26.941	64,52	15.864	17.316	9,15	
Assistência Social	18.624	25.635	37,64	15.300	19.787	29,32	
Legislativa	17.514	20.651	17,91	15.887	18.251	14,87	
Desporto e Lazer	6.421	12.318	91,83	4.951	7.290	47,24	
Gestão Ambiental	6.830	6.846	0,24	4.924	5.573	13,17	
Cultura	4.006	6.528	62,97	3.663	5.935	62,03	
Habitação	3.955	5.375	35,92	3.879	4.186	7,90	
Indústria	1.684	2.519	49,56	1.684	2.346	39,26	
Saneamento	0	0	0,00	0	0	0,00	
Total	723.291	887.962	22,76	566.388	709.115	25,19	



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

#### Resultado Orçamentário por Entidade 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia

Entidade Receitas		Despe	esas	Resultados			
Entidade	Realizada	Empenhada	Liquidada	Empenhado	%	Liquidado	%
Prefeitura Municipal	826.568	825.303	650.189	1.265	0,14	176.379	19,83
Camara Municipal	0	20.651	18.251	-20.651	-2,32	-18.251	-2,05
Instituto de	62.788	42.008	40.676	20.780	2,33	22.112	2,48
TOTAL	889.356	887.962	709.115	1.394	0,15	180.241	20,26



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

#### Resultado Orçamentário por Entidade e Fonte de Recurso 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia

Entidade	Receitas Despesas			Resultados			
Entidade	Realizada	Empenhada	Liquidada	Empenhado	%	Liquidado	%
Prefeitura Municipal	826.568	825.303	650.189	1.265	0,14	176.379	19,83
Recursos Próprios	553.625	517.646	415.461	35.979	4,04	138.165	15,53
Recursos Estaduais	145.375	120.997	115.112	24.379	2,74	30.263	3,40
Recursos Próprios de Fundos Especiais	514	203	203	311	0,03	311	0,03
Recursos Federais	96.031	71.611	53.440	24.420	2,74	42.591	4,78
Outras Fontes de Recurso	6	182	147	-176	-0,01	-140	-0,01
Operações de Crédito	27.655	89.325	46.333	-61.671	-6,93	-18.678	-2,10
Emendas Parlamentares Individuais	3.360	25.339	19.493	-21.978	-2,47	-16.133	-1,81
Camara Municipal	0	20.651	18.251	-20.651	-2,32	-18.251	-2,05
Recursos Próprios	0	20.651	18.251	-20.651	-2,32	-18.251	-2,05
Instituto de Previdencia	62.788	42.008	40.676	20.780	2,34	22.112	2,49
Recursos Próprios da Administração Indireta	62.788	42.008	40.676	20.780	2,33	22.112	2,48
TOTAL	889.356	887.962	709.115	1.394	0,16	180.241	20,27



# PRINCIPAIS INDICADORES E LIMITES CONSTITUCIONAIS

2º QUADRIMESTRE DE 2022



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

#### Resultado Nominal 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia

**Em reais - R\$** 

Especificação	Saldo em 31/12/2021	Acumulado até o Quadrimestre	%
Dívida Consolidada (I)	351.387.612	330.732.450	-5,87
Deduções (II)	167.331.645	298.926.146	78,64
Ativo Disponível	185.652.726	309.026.432	66,45
Haveres Financeiros	4.462.006	1.714.693	-61,57
(-) Restos a Pagar Processados	13.131.006	476.691	-96,36
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	9.652.081	11.338.287	17,46
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	184.055.967	31.806.305	-82,71
Receita de Privatizações (IV)	0	0	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	8.543.697	4.180.243	-51,07
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	175.512.270	27.626.061	-84,25

RESULTADO NOMINAL -147.886.208

META FIXADA PARA O EXERCÍCIO ATUAL

0



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

<b>Limite de Endividamento</b>
2º Quadrimestre de 2022

2º Quadrimestre de 2022	
Ente: Município de Hortolândia	Em reais - R\$
Indicador	Valor
Dívida Consolidada Líquida	31.806.305
Receita Corrente Líquida	1.095.983.044
Endividamento	2,90
% Limite (Resolução 40/2001-art. 3º, II do Senado)	120,00



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

#### Resultado Primário 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia

Especificação	LDO 2022	Quadrimestre	%	Acumulado	%
Receitas Correntes	1.112.441	427.110	38,39	825.331	74,19
Receitas de Capital	153.980	25.850	16,78	31.189	20,25
Total das Receitas	1.266.421	452.960	35,76	856.520	67,63
Aplicações Financeiras	10.188	14.928	146,52	23.439	230,06
Operação de Crédito	118.665	21.863	18,42	26.395	22,24
Total das Deduções	128.853	36.791	28,55	49.835	38,67
I. Total das Receitas Fiscais	1.137.568	416.169	36,58	806.685	70,91
Despesas Correntes	930.976	324.728	34,88	597.832	64,21
Despesas de Capital	162.668	40.788	25,07	77.193	47,45
Reserva de Contingência	26.626	0	0,00	0	0,00
Total das Despesas	1.120.270	365.516	32,62	675.025	60,25
Juros e Encargos da Dívida	16.500	2.126	12,88	6.483	39,28
Amortização da Dívida	17.992	2.333	12,96	8.485	47,15
Total das Deduções	34.492	4.459	12,92	14.968	43,39
II. Total das Despesas Fiscais	1.085.778	361.057	33,25	660.058	60,79
III. Resultado Primário (I-II)	51.790	55.112	106,4	146.628	283,1



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

#### Restos a Pagar por Entidade e Fonte de Recurso 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia

**Em reais - R\$** 

Doggejaña	Saldo	Inicial	Pagamento Cancelamento		Saldo até	o Período		
Descrição	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.
PREFEITURA MUNICIPAL	12.440.410	55.607.255	12.856.495	38.980.741	19.441	8.394.706	-435.527	8.231.808
RECURSOS PRÓPRIOS	10.620.911	25.744.380	10.677.020	20.057.586	19.441	3.373.375	-75.551	2.313.419
RECURSOS ESTADUAIS	1.149.494	827.986	1.149.494	326.332	0	321.048	C	180.605
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	0	400	0	0	0	400	C	0
RECURSOS FEDERAIS	515.305	9.675.962	579.822	6.546.951	0	1.926.724	-64.517	1.202.287
OUTRAS FONTES DE RECURSO	154.700	0	154.700	0	0	0	C	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	19.107.109	295.459	11.798.454	0	2.773.159	-295.459	4.535.496
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0	251.417	0	251.417	0	0	C	0
CAMARA MUNICIPAL	255.069	2.809.170	255.069	2.124.783	0	1.843	O	682.544
RECURSOS PRÓPRIOS	255.069	2.809.170	255.069	2.124.783	0	1.843	C	682.544
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.326	13.457	2.326	13.457	0	0	O	0
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.326	13.457	2.326	13.457	0	0	C	0
TOTAL	12.697.805	58.429.882	13.113.891	41.118.980	19.441	8.396.550	-435.527	8.914.352



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

#### Aplicação no Ensino 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos 574.009.155

Aplicação Mínima Obrigatória - 25% 143.502.289

Despesa com a Educação	Empenhado %	Liquidado %	Pago %
Despesas com Recursos Próprios	110.746.603	85.061.098	82.410.342
Retenções ao Fundeb	67.613.280	67.613.280	67.613.280
(-) Fundeb Retido e Não Aplicado	0	0	0
Aplicação Ensino Recursos	178.359.883 31,07	152.674.377 26,59	150.023.622 26,13



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

#### Aplicação no Ensino - FUNDEB 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia	Em reais - R\$
Recursos Recebidos do FUNDEB	114.974.319
Aplicação Mínima - 70% Profissionais do Magistério	80.482.023
Aplicação Mínima - 90% dos Recursos Recebidos no Exercício	103.476.887

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Magistério (Min. 70%)	62.083.629	53,99	62.083.629	53,99	61.116.216	53,15
Demais Despesas (Max. 30%)	25.281.590	21,98	25.281.590	21,98	24.722.650	21,50
Total Geral Aplicado (Min. 90%)	87.365.218	75,98	87.365.218	75,98	85.838.866	74,65



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

#### Aplicação na Saúde 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Hortolândia Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos 569.494.485

Aplicação Mínima Obrigatória - 15% 85.424.173

Despesa com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Administração Geral	17.741.640		13.780.116		13.410.030	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	85.045.038		78.331.281		77.839.363	
Atenção Básica	21.443.202		20.993.315		20.527.511	
Suporte Profilático e Terapêutico	300.616		170.182		170.182	
Vigilância Sanitária	4.723.182		4.569.305		4.497.862	
Aplicação Saúde Recursos Próprios	129.253.678	22,69	117.844.199	20,69	116.444.948	20,44



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

	Despesa com Pessoai	
	2º Quadrimestre de 2022	
Ente: Município de Hortolândia		Em reais - R\$
Especificação	<b>Exercício Anterior</b>	Quadrimestre Atual
Receita Corrente Líquida	933.787.925	1.095.983.044

Especificação	Despesa Liquidada %	Despesa Liquidada %
Limite Máximo de Gasto (Art. 20 LRF)	504.245.479 54,00	591.830.844 54,00
Limite Prudencial 95% (Art. 22 LRF)	479.033.205 51,30	562.239.302 51,30
Despesa Líquida com Pessoal	391.268.838 41,90	408.965.767 37,31