

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	ATUALIZADA	NO QUADRIMESTRE REALIZADO	%	ACUMULADO REALIZADO	%	DIF.
RECEITA CORRENTE	778.467	267.439	34,35 %	267.439	34,35 %	511.029
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB CONTRIBUIÇÕES	218.320 37.883	72.546 11.260	33,22 % 29,72 %	72.546 11.260	33,22 % 29,72 %	145.774 26.623
RECEITA PATRIMONIAL	14.439	7.872	54,52 %	7.872	54,52 %	6.567
RECEITA DE SERVIÇOS	11	1	11,73 %	1	11,73 %	10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	463.342	159.293	34,37 %	159.293	34,37 %	304.050
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.987 41.485	4.448 12.018	148,90 % 28,97 %	4.448 12.018	148,90 % 28,97 %	(1.461) 29.467
RECEITA DE CAPITAL	77.980	5.504	7,05 %	5.504	7,05 %	72.476
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.781	0	0,00 %	0	0,00 %	50.781
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.200	5.504	20,23 %	5.504	20,23 %	21.696
TOTAL DA RECEITA BRUTA	856.448	272.943	31,86 %	272.943	31,86 %	583.505
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	59.086	20.346	34,43 %	20.346	34,43 %	38.740
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	797.362	252.597	31,67 %	252.597	31,67 %	544.765

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 1º QUADRIMESTRE DE 2018

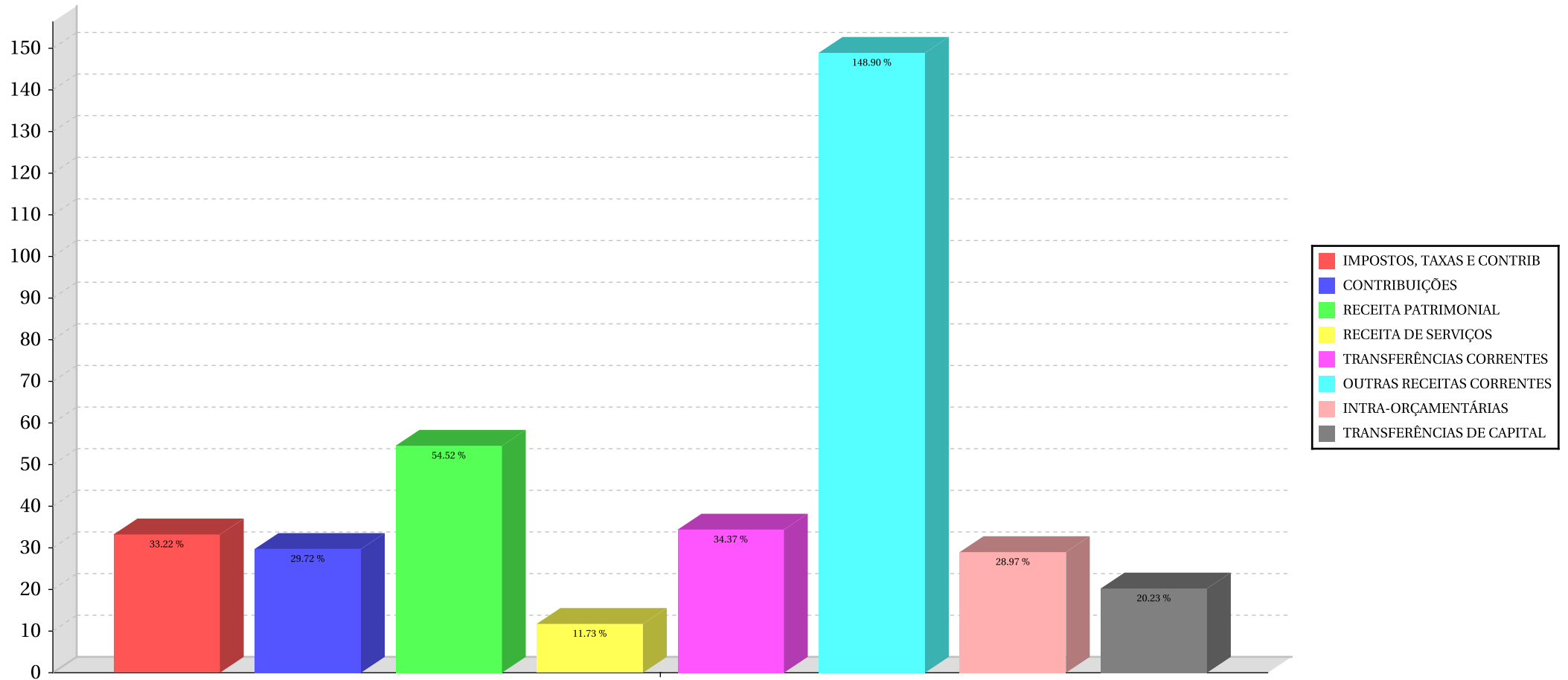
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE			ACUMULADO		
	2017	2018	%	2017	2018	%
RECEITA CORRENTE	245.344	267.439	9,00 %	245.344	267.439	9,00 %
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	0	72.546	0,00 %	0	72.546	0,00 %
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.648	0	-100,00 %	59.648	0	-100,00 %
CONTRIBUIÇÕES	0	11.260	0,00 %	0	11.260	0,00 %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.137	0	-100,00 %	11.137	0	-100,00 %
RECEITA PATRIMONIAL	6.693	7.872	17,62 %	6.693	7.872	17,62 %
RECEITA DE SERVIÇOS	5	1	-76,06 %	5	1	-76,06 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.735	159.293	4,98 %	151.735	159.293	4,98 %
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.381	4.448	-17,33 %	5.381	4.448	-17,33 %
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.745	12.018	11,84 %	10.745	12.018	11,84 %
RECEITA DE CAPITAL	4.159	5.504	32,35 %	4.159	5.504	32,35 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.672	0	-100,00 %	3.672	0	-100,00 %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487	5.504	1.030,30	487	5.504	1.030,30
TOTAL DA RECEITA BRUTA	249.502	272.943	9,39 %	249.502	272.943	9,39 %
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	19.872	20.346	2,38 %	19.872	20.346	2,38 %
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	229.630	252.597	10,00 %	229.630	252.597	10,00 %

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO			
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
DESPESAS CORRENTES	287.312	92,44	194.173	92,47	287.312	92,44	194.173	92,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.973	33,77	103.932	49,50	104.973	33,77	103.932	49,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.752	1,20	3.752	1,78	3.752	1,20	3.752	1,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.089	53,75	75.082	35,75	167.089	53,75	75.082	35,75
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.498	3,69	11.407	5,43	11.498	3,69	11.407	5,43
DESPESAS DE CAPITAL	23.495	7,55	15.790	7,52	23.495	7,55	15.790	7,52
INVESTIMENTOS	10.274	3,30	2.570	1,22	10.274	3,30	2.570	1,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.800	4,11	12.800	6,09	12.800	4,11	12.800	6,09
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	421	0,13	421	0,20	421	0,13	421	0,20
DESPESA TOTAL	310.807	100,00	209.963	100,00	310.807	100,00	209.963	100,00
SUPERAVIT/DÉFICIT	-58.209	0,00	42.634	0,00	-58.209	0,00	42.634	0,00

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO		
	2017	2018	%	2017	2018	%
DESPESAS CORRENTES	244.758	287.312	17,38	159.359	194.173	21,84
PESSOAL E ENCARGOS	91.932	104.973	14,18	90.672	103.932	14,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.529	3.752	48,35	2.529	3.752	48,35
OUTRAS DESPESAS	139.286	167.089	19,96	55.216	75.082	35,97
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.012	11.498	4,41	10.942	11.407	4,24
DESPESAS DE CAPITAL	59.888	23.495	-60,76	23.593	15.790	-33,07
INVESTIMENTOS	42.689	10.274	-75,93	6.394	2.570	-59,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.768	12.800	-23,66	16.768	12.800	-23,66
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	431	421	-2,32	431	421	-2,32
DESPESA TOTAL	304.647	310.807	2,02	182.952	209.963	14,76

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

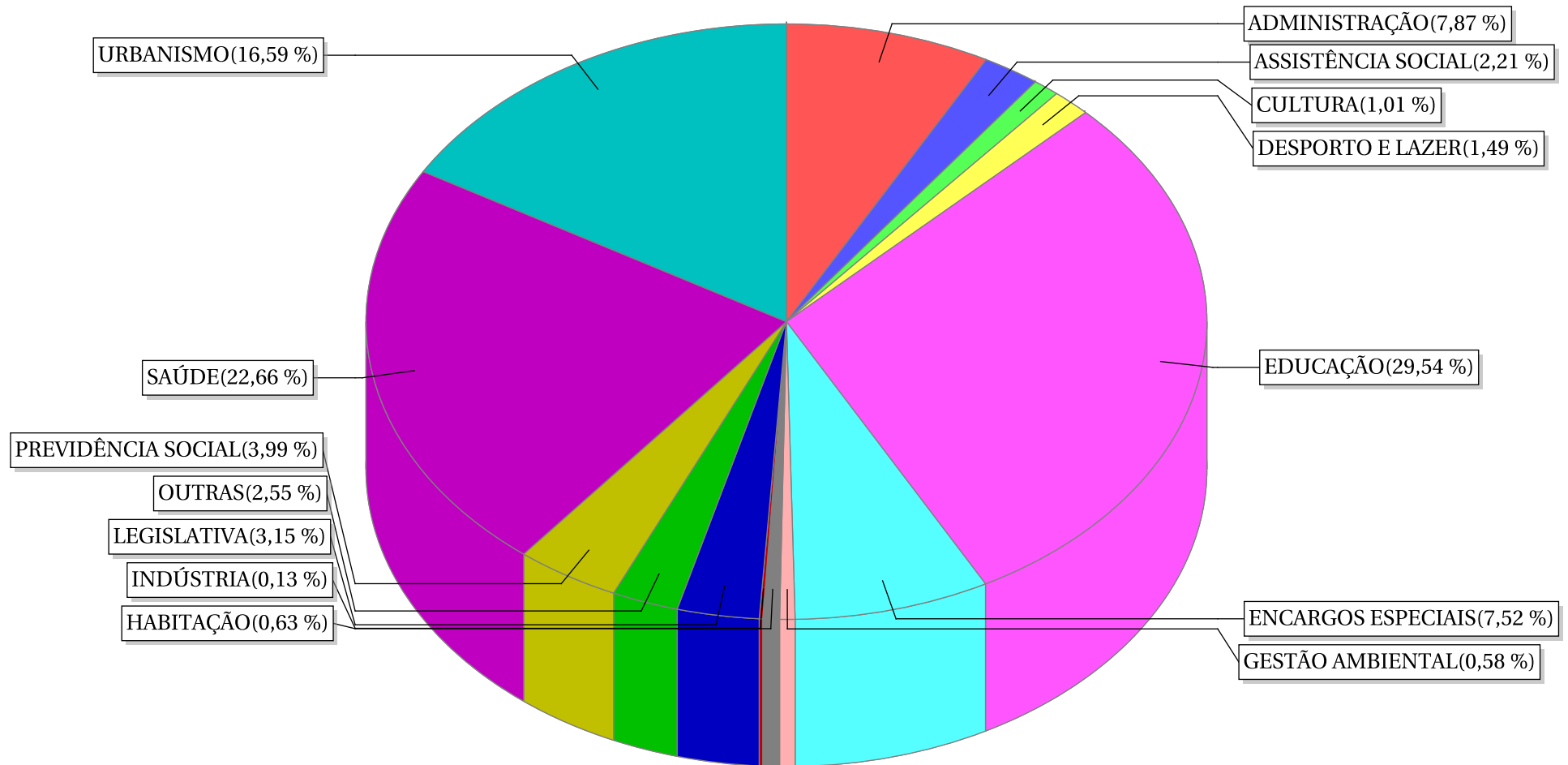
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO		
	2017	2018	%	2017	2018	%
LEGISLATIVA	8.558,26	9.796,07	14,46	7.005,95	7.937,38	13,29
ADMINISTRAÇÃO	18.598,04	24.476,92	31,61	12.472,21	13.790,99	10,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.803,06	6.881,35	18,58	4.027,10	4.476,23	11,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.621,11	12.427,35	17,00	8.789,62	10.588,88	20,47
SAÚDE	65.323,72	70.449,78	7,84	46.450,58	56.885,66	22,46
EDUCAÇÃO	70.678,00	91.837,30	29,93	46.724,57	58.810,12	25,86
CULTURA	2.397,93	3.169,81	32,18	1.665,15	2.014,64	20,98
URBANISMO	81.006,41	51.568,09	-36,34	21.017,91	20.032,27	-4,68
HABITAÇÃO	1.385,84	1.982,44	43,05	1.144,81	1.652,81	44,37
GESTÃO AMBIENTAL	862,04	1.827,00	111,93	838,79	1.507,45	79,71
INDÚSTRIA	5.813,35	422,75	-92,72	5.802,26	416,27	-92,82
DESPORTO E LAZER	8.040,68	4.641,61	-42,27	2.750,59	1.808,39	-34,25
ENCARGOS ESPECIAIS	19.470,25	23.373,11	20,04	19.111,47	22.755,86	19,06
OUTRAS	6.087,82	7.953,14	30,64	5.150,76	7.285,97	41,45
TOTAL	304.646,51	310.806,72	2,02	182.951,79	209.962,93	14,76

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

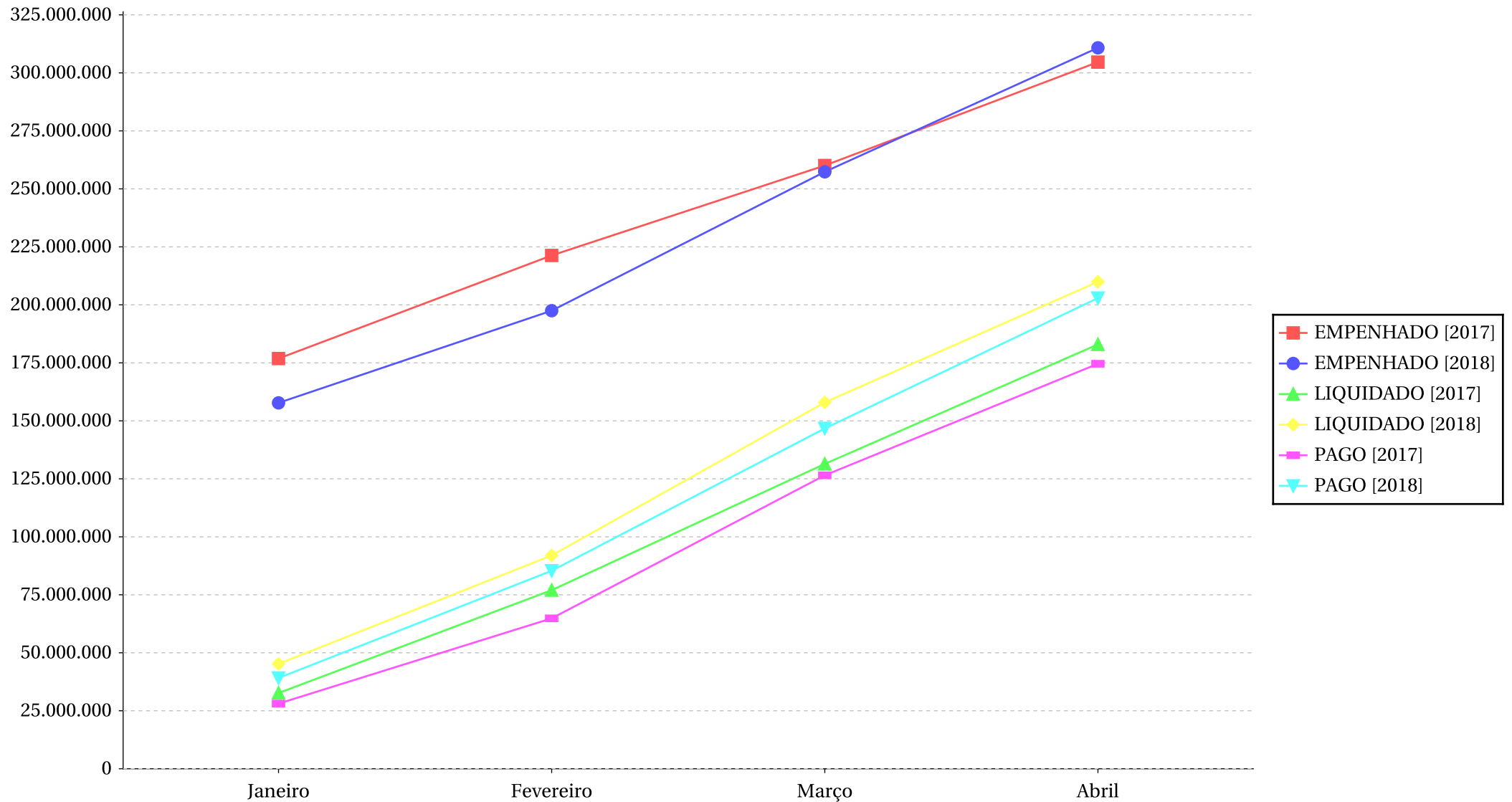


Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

COMPARATIVO DA DESPESA POR ANO, MÊS E TIPO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO NOMINAL 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2017	ACUMULADO ATÉ O QUADRIMESTRE	%
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	124.686.025	129.214.389	3,63
DEDUÇÕES (II)	96.260.721	106.135.989	10,25
ATIVO DISPONÍVEL	103.225.050	105.329.679	2,03
HAVERES FINANCEIROS	360.193	947.245	162,98
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.324.522	140.936	-98,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	28.425.304	23.078.400	-18,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	332.095	10.563.125	3080,75
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III)	28.093.209	12.515.276	-55,45
RESULTADO NOMINAL			-15.577.934
META FIXADA PARA O EXERCÍCIO			0

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE DE 2018

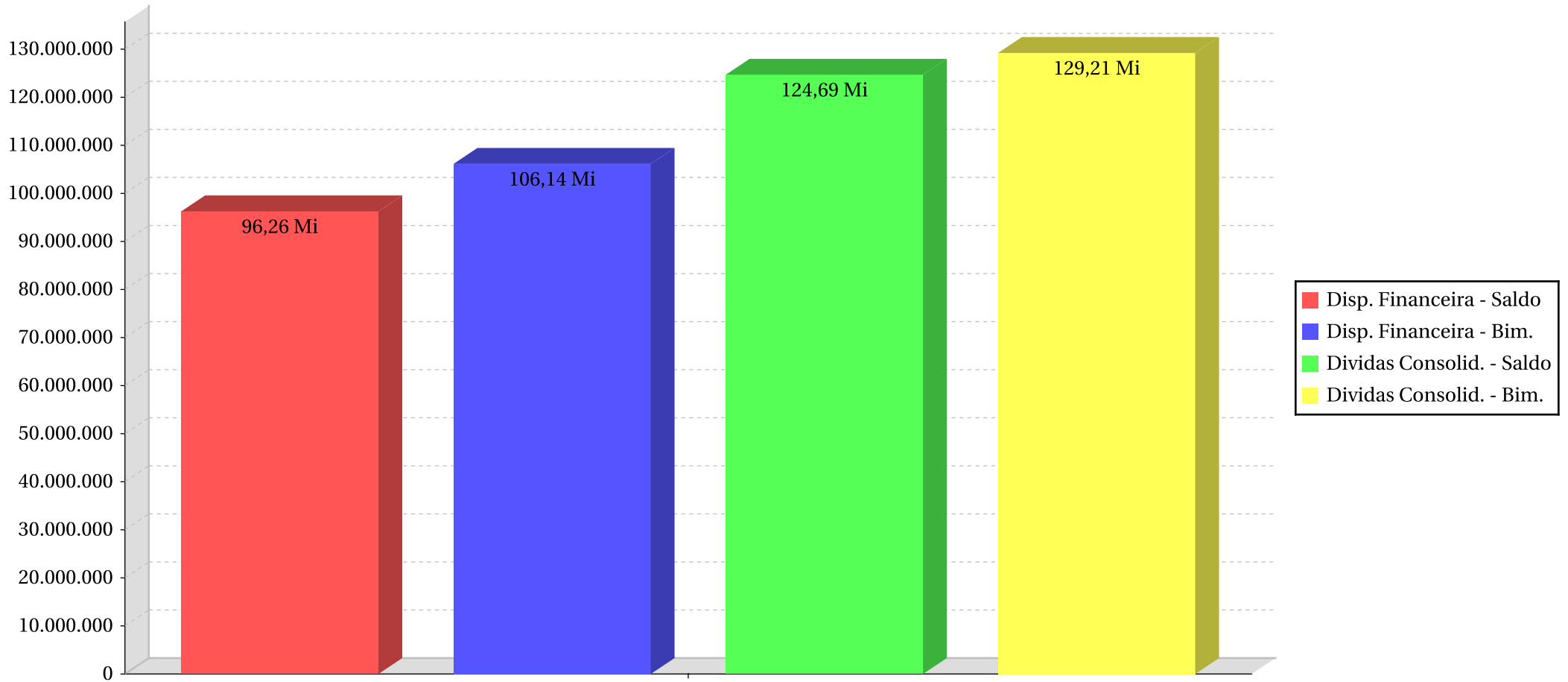
ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

INDICADOR	VALOR
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	23.078.400
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	649.000.350
ENDIVIDAMENTO	3,56 %
% LIMITE (RESOLUÇÃO 40/2001-art. 3º, II do SENADO)	120,00 %

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO NOMINAL



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

RESULTADO PRIMÁRIO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

ESPECIFICAÇÃO	LDO2018	NO QUADRIMESTRE		ACUMULADO	
RECEITAS CORRENTES	717.352	247.093	34,44%	247.093	34,44%
RECEITAS DE CAPITAL	62.648	5.504	8,78%	5.504	8,78%
TOTAL DAS RECEITAS	780.000	252.597	32,38%	252.597	32,38%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.342	7.853	54,75%	7.853	54,75%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	45.500	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	59.842	7.853	13,12%	7.853	13,12%
I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	720.158	244.744	33,98%	244.744	33,98%
DESPESAS CORRENTES	661.330	194.173	29,36%	194.173	29,36%
DESPESAS DE CAPITAL	91.893	15.790	17,18%	15.790	17,18%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.777	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	780.000	209.963	26,91%	209.963	26,91%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.850	4.265	39,30%	4.265	39,30%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.510	13.220	71,42%	13.220	71,42%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	29.360	17.485	59,55%	17.485	59,55%
II. TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	750.640	192.478	25,64%	192.478	25,64%
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	-30.482	52.266	0,00%	52.266	0,00%

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

172.838.521

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

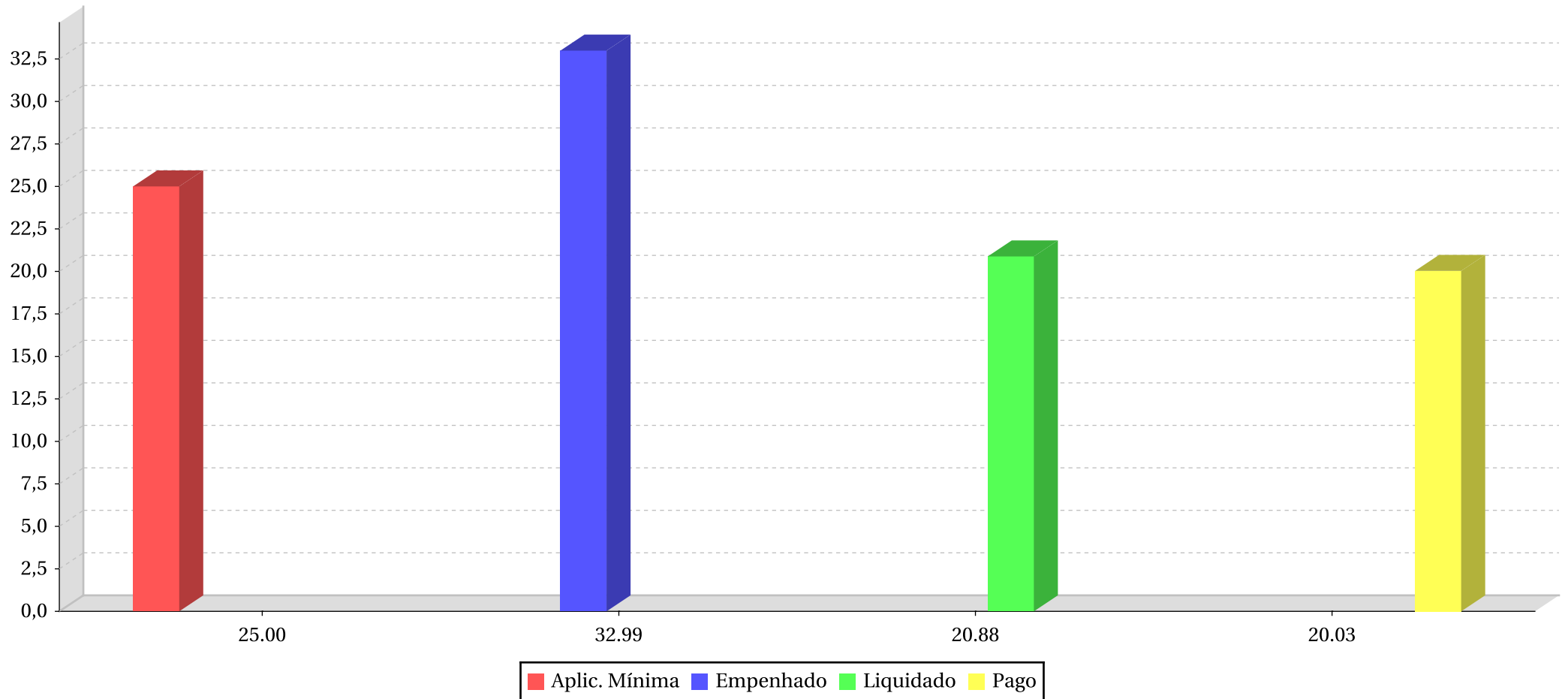
43.209.630

DESPESA COM A EDUCAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS COM RECURSOS	36.689.951		15.752.766		14.273.827	
RETENÇÕES AO FUNDEB	20.345.756		20.345.756		20.345.756	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO	0		0		0	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS	57.035.707	32,99	36.098.522	20,88	34.619.583	20,03

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO ENSINO DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE DE 2018

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB **37.094.588**

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO **22.256.753**

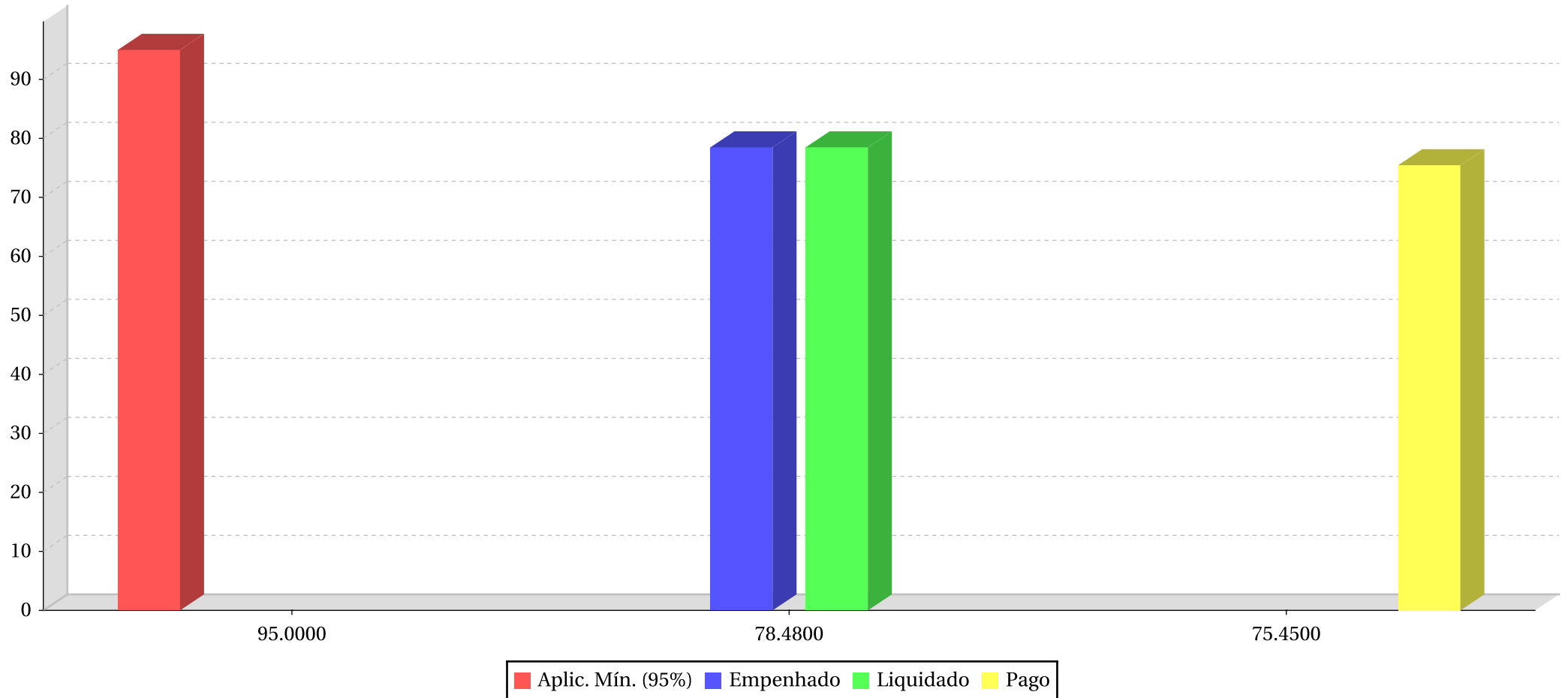
APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO **35.239.859**

DESPESA COM A EDUCAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN.)	22.870.703	61,65	22.870.703	61,65	21.978.319	59,24
DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)	6.241.268	16,82	6.241.268	16,82	6.013.227	16,21
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)	29.111.971	78,48	29.111.971	78,48	27.991.546	75,45

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

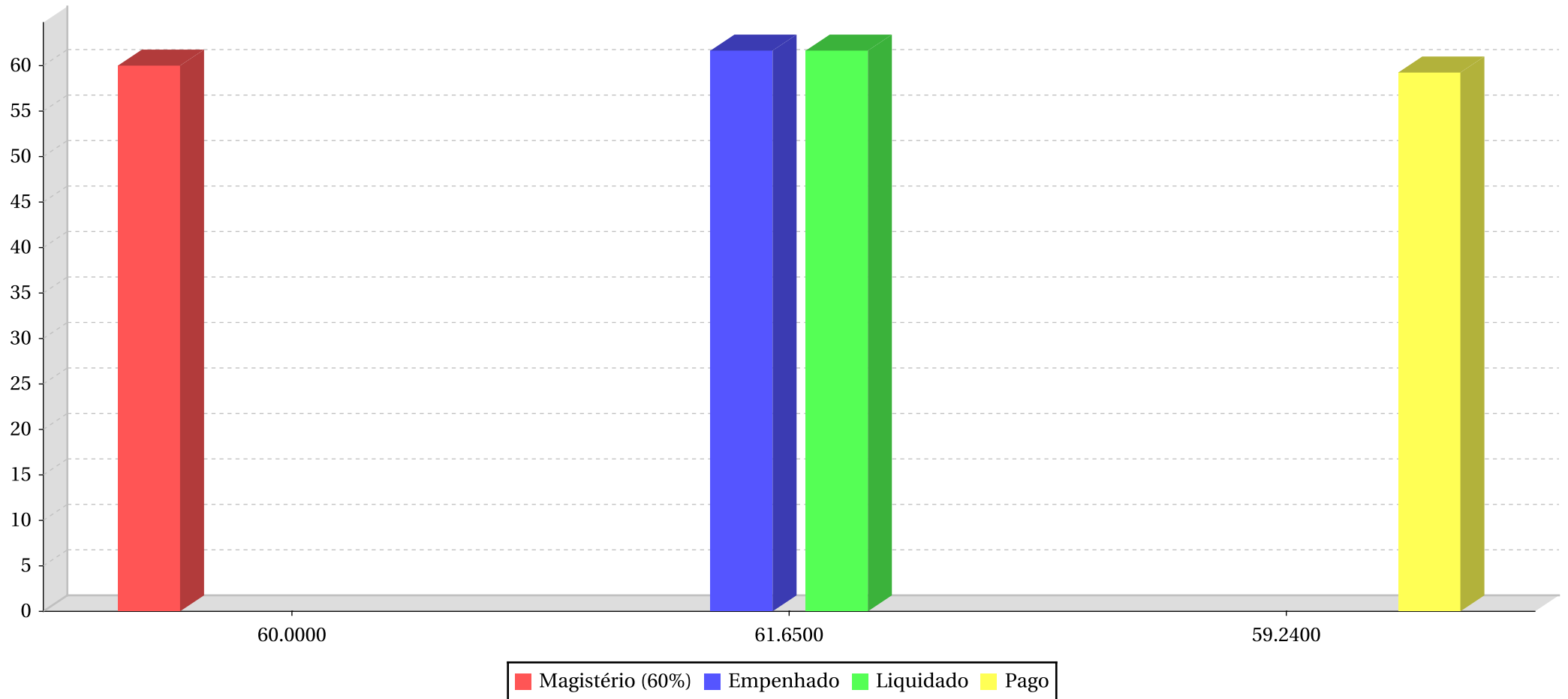
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO SAÚDE 1º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **172.838.521**

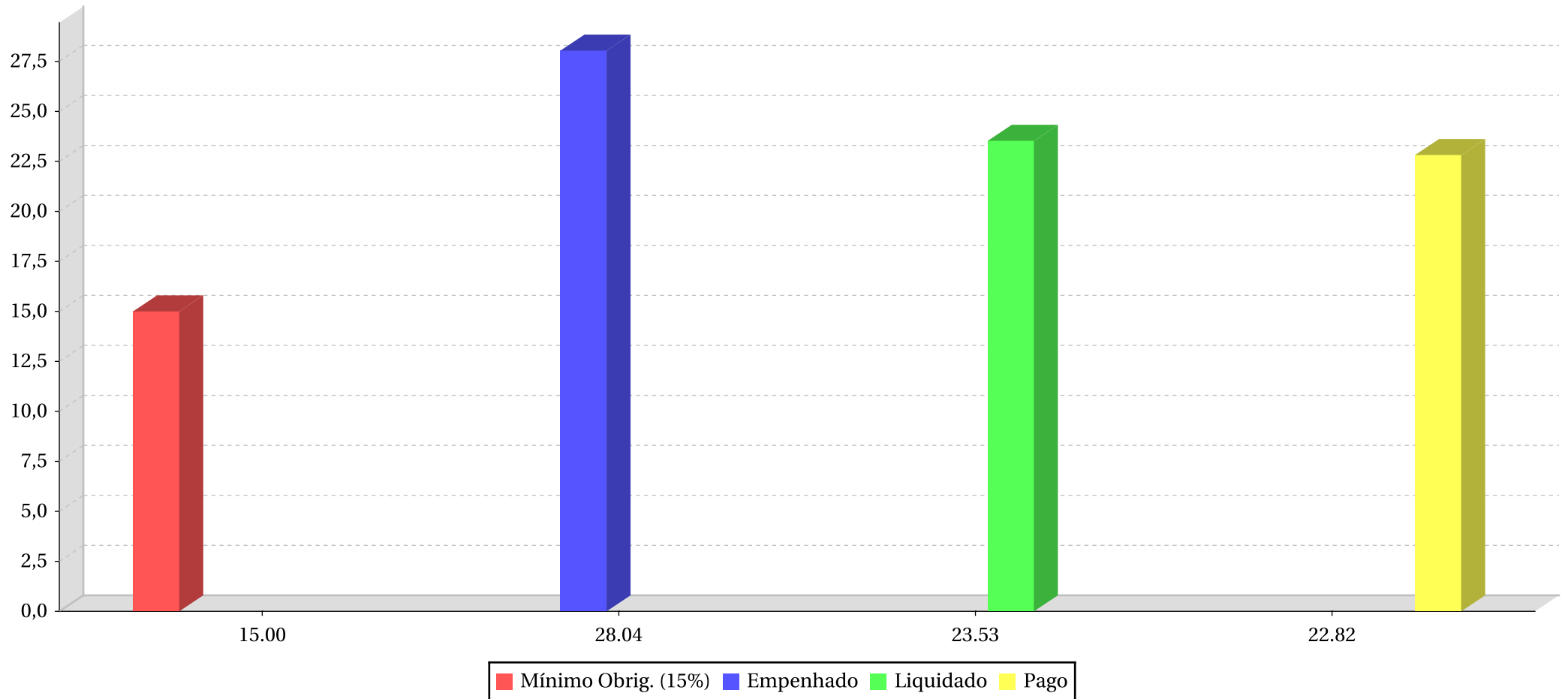
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **25.925.778**

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE	70.439.985		56.885.660		55.455.286	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS	48.480.900	28,04	40.671.011	23,53	39.452.646	22,82

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

APLICAÇÃO NO SAÚDE 1º QUADRIMESTRE DE 2018



Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

	EXERCÍCIO ANTERIOR		QUADRIMESTRE ATUAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	633.952.301		649.000.350	
	DESPESA LIQUIDADADA	%	DESPESA LIQUIDADADA	%
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20)	342.334.242,77	54,00	350.460.189,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22)	325.217.530,63	51,30	332.937.179,59	51,30
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	312.549.606	49,30	98.204.778	15,13

Prefeitura Municipal de Hortolândia

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

DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2018

ENTE: MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA

