

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - LEGISLATIVA | 30.235.000,00 | 0,00 | 30.235.000,00 | 20.733.675,83 | 9.501.324,17 | 19.957.152,95 | 776.522,88 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 30.235.000,00 | 0,00 | 30.235.000,00 | 20.733.675,83 | 9.501.324,17 | 19.957.152,95 | 776.522,88 |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 5.946.000,00 | 165.000,00 | 6.111.000,00 | 4.686.671,75 | 1.424.328,25 | 4.681.458,25 | 5.213,50 |
| 92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 5.946.000,00 | 165.000,00 | 6.111.000,00 | 4.686.671,75 | 1.424.328,25 | 4.681.458,25 | 5.213,50 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 76.844.210,00 | 1.376.750,00 | 78.220.960,00 | 57.165.001,67 | 21.055.958,33 | 47.030.833,72 | 10.134.167,95 |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.073.510,00 | 299.000,00 | 8.372.510,00 | 6.107.649,02 | 2.264.860,98 | 6.055.260,55 | 52.388,47 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 44.472.380,00 | 213.070,00 | 44.685.450,00 | 36.499.004,89 | 8.186.445,11 | 29.846.119,71 | 6.652.885,18 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.019.020,00 | 173.000,00 | 11.192.020,00 | 9.631.954,95 | 1.560.065,05 | 8.625.257,64 | 1.006.697,31 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 470.000,00 | 844.680,00 | 1.314.680,00 | 387.257,90 | 927.422,10 | 303.716,64 | 83.541,26 |
| 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | 107.000,00 | -30.000,00 | 77.000,00 | 62.286,03 | 14.713,97 | 62.286,03 | 0,00 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 61.444,84 | 85.555,16 | 45.426,76 | 16.018,08 |
| 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 11.834.300,00 | -560.000,00 | 11.274.300,00 | 3.412.714,42 | 7.861.585,58 | 1.263.132,15 | 2.149.582,27 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 721.000,00 | 437.000,00 | 1.158.000,00 | 1.002.689,62 | 155.310,38 | 829.634,24 | 173.055,38 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 18.980.110,00 | 500.111,32 | 19.480.221,32 | 15.492.149,94 | 3.988.071,38 | 15.271.775,45 | 220.374,49 |
| 181 - POLICIAMENTO | 18.980.110,00 | 500.111,32 | 19.480.221,32 | 15.492.149,94 | 3.988.071,38 | 15.271.775,45 | 220.374,49 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.245.440,00 | 9.660.562,75 | 29.906.002,75 | 22.410.875,32 | 7.495.127,43 | 19.841.080,48 | 2.569.794,84 |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 642.820,00 | 266.342,00 | 909.162,00 | 348.673,52 | 560.488,48 | 333.931,02 | 14.742,50 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 19.602.590,00 | 9.394.220,75 | 28.996.810,75 | 22.062.201,80 | 6.934.608,95 | 19.507.149,46 | 2.555.052,34 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 54.460.400,00 | 60.000,00 | 54.520.400,00 | 38.831.595,02 | 15.688.804,98 | 38.314.647,31 | 516.947,71 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.085.000,00 | 60.000,00 | 5.145.000,00 | 2.259.280,56 | 2.885.719,44 | 1.844.236,36 | 415.044,20 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.083,33 | 15.916,67 | 3.964,17 | 15.119,16 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 49.340.400,00 | 0,00 | 49.340.400,00 | 36.553.231,13 | 12.787.168,87 | 36.466.446,78 | 86.784,35 |
| 10 - SAÚDE | 257.150.060,00 | 26.272.845,44 | 283.422.905,44 | 231.974.621,80 | 51.448.283,64 | 213.268.878,67 | 18.705.743,13 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.262.700,00 | 412.110,00 | 18.674.810,00 | 15.928.854,49 | 2.745.955,51 | 14.411.221,03 | 1.517.633,46 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 64.905.960,00 | 4.894.766,51 | 69.800.726,51 | 48.825.154,84 | 20.975.571,67 | 43.223.473,59 | 5.601.681,25 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 163.076.960,00 | 17.337.691,93 | 180.414.651,93 | 155.389.748,96 | 25.024.902,97 | 144.452.048,47 | 10.937.700,49 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.885.130,00 | 860.000,00 | 2.745.130,00 | 2.744.204,25 | 925,75 | 2.620.588,11 | 123.616,14 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 8.989.310,00 | 2.768.277,00 | 11.757.587,00 | 9.085.864,36 | 2.671.722,64 | 8.560.752,57 | 525.111,79 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 794,90 | 29.205,10 | 794,90 | 0,00 |
| 11 - TRABALHO | 18.030,00 | 418.900,00 | 436.930,00 | 90.758,99 | 346.171,01 | 7.869,99 | 82.889,00 |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 18.030,00 | 418.900,00 | 436.930,00 | 90.758,99 | 346.171,01 | 7.869,99 | 82.889,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 233.684.500,00 | 37.307.318,29 | 270.991.818,29 | 213.507.820,62 | 57.483.997,67 | 194.531.661,11 | 18.976.159,51 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.065.160,00 | -904.010,00 | 28.161.150,00 | 25.370.529,44 | 2.790.620,56 | 22.433.496,65 | 2.937.032,79 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 360.020,00 | 66.000,00 | 426.020,00 | 337.258,13 | 88.761,87 | 235.506,88 | 101.751,25 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 28.153.300,00 | 3.290.000,00 | 31.443.300,00 | 29.798.492,27 | 1.644.807,73 | 22.471.165,54 | 7.327.326,73 |

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 91.840.760,00 | 15.612.362,00 | 107.453.122,00 | 80.087.643,18 | 27.365.478,82 | 75.846.795,34 | 4.240.847,84 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 77.664.260,00 | 19.155.966,29 | 96.820.226,29 | 73.411.775,77 | 23.408.450,52 | 69.042.574,87 | 4.369.200,90 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.804.000,00 | 2.000,00 | 1.806.000,00 | 1.256.840,27 | 549.159,73 | 1.256.840,27 | 0,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.791.000,00 | 85.000,00 | 4.876.000,00 | 3.245.281,56 | 1.630.718,44 | 3.245.281,56 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 7.387.150,00 | -330.000,00 | 7.057.150,00 | 4.884.531,07 | 2.172.618,93 | 4.647.968,27 | 236.562,80 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 182.020,00 | 35.000,00 | 217.020,00 | 182.655,74 | 34.364,26 | 151.880,09 | 30.775,65 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 7.205.130,00 | -365.000,00 | 6.840.130,00 | 4.701.875,33 | 2.138.254,67 | 4.496.088,18 | 205.787,15 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 860.000,00 | 8.036,58 | 868.036,58 | 200.122,53 | 667.914,05 | 179.270,45 | 20.852,08 |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 860.000,00 | 8.036,58 | 868.036,58 | 200.122,53 | 667.914,05 | 179.270,45 | 20.852,08 |
| 15 - URBANISMO | 187.250.140,00 | 18.687.334,93 | 205.937.474,93 | 171.516.095,35 | 34.421.379,58 | 119.737.691,20 | 51.778.404,15 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 920,69 | 79,31 | 920,69 | 0,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 103.642.680,00 | 8.008.294,93 | 111.650.974,93 | 89.427.659,34 | 22.223.315,59 | 53.147.097,99 | 36.280.561,35 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 75.106.460,00 | 5.174.453,00 | 80.280.913,00 | 68.432.929,26 | 11.847.983,74 | 56.771.958,26 | 11.660.971,00 |
| 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 8.500.000,00 | 5.504.587,00 | 14.004.587,00 | 13.654.586,06 | 350.000,94 | 9.817.714,26 | 3.836.871,80 |
| 16 - HABITAÇÃO | 6.101.050,00 | 1.510.000,00 | 7.611.050,00 | 4.869.104,04 | 2.741.945,96 | 4.512.604,04 | 356.500,00 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 6.101.050,00 | 1.510.000,00 | 7.611.050,00 | 4.869.104,04 | 2.741.945,96 | 4.512.604,04 | 356.500,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 8.924.050,00 | 1.146.408,00 | 10.070.458,00 | 7.600.971,20 | 2.469.486,80 | 6.238.109,97 | 1.362.861,23 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 7.331.050,00 | 819.708,00 | 8.150.758,00 | 6.035.974,86 | 2.114.783,14 | 5.423.993,18 | 611.981,68 |
| 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 1.593.000,00 | 326.700,00 | 1.919.700,00 | 1.564.996,34 | 354.703,66 | 814.116,79 | 750.879,55 |
| 22 - INDÚSTRIA | 3.364.010,00 | 169.200,00 | 3.533.210,00 | 2.295.000,75 | 1.238.209,25 | 2.160.727,01 | 134.273,74 |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 3.364.010,00 | 169.200,00 | 3.533.210,00 | 2.295.000,75 | 1.238.209,25 | 2.160.727,01 | 134.273,74 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 - TURISMO | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 12.695.830,00 | 466.572,22 | 13.162.402,22 | 8.102.058,33 | 5.060.343,89 | 6.226.973,88 | 1.875.084,45 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 12.685.830,00 | 466.572,22 | 13.152.402,22 | 8.099.943,10 | 5.052.459,12 | 6.225.312,99 | 1.874.630,11 |
| 813 - LAZER | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.115,23 | 7.884,77 | 1.660,89 | 454,34 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 54.500.000,00 | 630.000,00 | 55.130.000,00 | 41.327.966,84 | 13.802.033,16 | 40.727.803,94 | 600.162,90 |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 33.800.000,00 | 0,00 | 33.800.000,00 | 23.817.516,08 | 9.982.483,92 | 23.817.516,08 | 0,00 |
| 845 - TRANSFERÊNCIAS | 9.380.000,00 | 0,00 | 9.380.000,00 | 8.603.107,32 | 776.892,68 | 8.112.291,60 | 490.815,72 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 11.320.000,00 | 630.000,00 | 11.950.000,00 | 8.907.343,44 | 3.042.656,56 | 8.797.996,26 | 109.347,18 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.844.000,00 | -110.000,00 | 26.734.000,00 | 0,00 | 26.734.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS | 26.794.000,00 | -60.000,00 | 26.734.000,00 | 0,00 | 26.734.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|-----------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL | 1.005.500.000,00 | 97.934.039,53 | 1.103.434.039,53 | 845.689.021,05 | 257.745.018,48 | 737.336.506,69 | 108.352.514,36 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.