

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		23.799.842,22	21.530.170,37	21.231.323,34
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		15.135.373,08	15.106.990,19	14.962.093,72
2007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		15.135.373,08	15.106.990,19	14.962.093,72
UNIDADE MANTIDA	01	15.135.373,08	15.106.990,19	14.962.093,72
Evento dia das Mães - Realizado no Lago da Fé				
Evento do dia da Consciência Negra - Realizado na praça A Poderosa				
Campanha Natal Iluminado - Iluminação Natalina - Praça A Poderosa, Creap, Lago da Fé, Lagoa do Amanda				

Inauguração do Centro da Melhor Idade - Amanda

Evento Dia dos Pais - Parque Socioambiental Irmã Dorothy

2 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.706.731,72	3.332.190,40	3.332.190,40
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

2008 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO		147.217,11	133.222,11	133.222,11
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

TV IMPLANTADA E MANTIDA	01	147.217,11	133.222,11	133.222,11
-------------------------	----	------------	------------	------------

Início do processo de compras dos mobiliários e equipamentos do estúdio

2009 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.559.514,61	3.198.968,29	3.198.968,29
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	01	3.559.514,61	3.198.968,29	3.198.968,29
--------------------------	----	--------------	--------------	--------------

Campanha Férias em Ação - Secretaria de Esportes

Campanha Vacinação COVID Infantil - Secretaria de Saúde

Campanha IPTU - Secretaria de Finanças

Campanha Mês da Mulher - Secretaria de Governo

Campanha de Aniversário da Cidade - 31 anos - Secretaria de Governo

Campanha do Agasalho - Secretaria de Governo / Fundo Social

Campanha do novo Paço Municipal - Secretaria de Planejamento Urbano

Campanha Dia dos Pais - Secretaria de Governo

Campanha Corrida 7K - Secretaria de Esportes

Campanha Lacre Solidário - Secretaria de Governo / Fundo Social

Campanha Programação Especial de Natal - Secretaria de Cultura

Campanha de Prestação de Contas 2022 - Secretaria de Governo

3 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS		1.776.583,29	316.445,38	316.445,38
--	--	---------------------	-------------------	-------------------

1008 - FINISA - INFRAES				
--------------------------------	--	--	--	--

OBRAS REALIZADAS	07			
------------------	----	--	--	--

2010 - DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS		1.776.583,29	316.445,38	316.445,38
--	--	---------------------	-------------------	-------------------

PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	996.518,27	297.206,39	297.206,39
-----------------------	----	------------	------------	------------

500 Pessoas atendidas por mês pelo Departamento de Direitos Humanos

Campanha Laço Branco - Está dentro da programação dos 21 dias de ativismo, o dia 6 dezembro é o dia da mobilização dos	08	780.065,02	19.238,99	19.238,99
---	----	------------	-----------	-----------

Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Campanhas de conscientização acontecem durante todo ano, intensificam-se as ações educativas e preventivas no sentido de empoderamento feminino e a luta pelo fim da violência de gênero.

Campanhas de Conscientização Pessoa com Deficiência : 1. Setor de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência -

Carteira de Identificação do Autista, Cordão Girassol, Academia adaptada, Parques adaptados.

Além disso, a Prefeitura também possui uma equipe de servidores especializados em atender pessoas com deficiência, oferecendo orientações sobre os serviços disponíveis e auxiliando na busca por soluções para as necessidades específicas de cada indivíduo.

Cartilha de prevenção de queda: Conforme estatística do Ministério da Saúde, as quedas em casas são as principais causas de acidente envolvendo idosos, a cartilha traz informações sobre porque essas quedas são frequentes e informações sobre como evitar quedas no ambiente doméstico.

Cartilha Livreto: informações sobre os direitos dos idosos previsto na constituição Federal. Dicas de envelhecimento saudável e telefones e endereços úteis.

Campanha Contra a Violência contra o Idoso: fala dos 5 principais tipos de violência contra a pessoa idosa: física, patrimonial/financeira, negligência, institucional e psicológica.

Dia Municipal do Centenário: Dia em que celebramos "O Dia das Pessoas Centenárias do Município de Hortolândia" conforme a Lei: 3.468/18, valorizando as pessoas com mais de 100 anos e seus familiares.

Campanhas de Conscientização sobre a Igualdade Racial: uma campanha de conscientização e promoção da Igualdade Racial pode ter como objetivo principal combater o racismo, desconstruir estereótipos e preconceitos, promover a valorização da diversidade étnico-racial e garantir igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente de sua origem racial.

4 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
-------------------------------------	--	--	--	--

2012 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DO IDOSO				
--	--	--	--	--

ARRECAÇÃO DO FUNDO POTENCIALIZADA	01			
-----------------------------------	----	--	--	--

5 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		25.878,93	24.962,08	23.066,72
---	--	------------------	------------------	------------------

2013 - GESTÃO OPERACIONAL		25.878,93	24.962,08	23.066,72
----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	01	25.878,93	24.962,08	23.066,72
--------------------------	----	-----------	-----------	-----------

Programa Cuidar: O Programa Cuidar, lançado oficialmente em outubro de 2022, foi idealizado pela presidente do Fundo Social Maria dos Anjos, que atualmente ajuda a atender todas as gestantes que procuram atendimento na rede pública de saúde.

O Fundo Social faz a identificação das gestantes, sendo um agente facilitador na interlocução entre as diversas secretarias participantes do programa. A Secretaria de Saúde é a responsável pelo acompanhamento pré-natal e odontológico ao longo da gestação e orientará sobre a saúde materna, preconizando o parto humanizado. Já a Secretária de Inclusão faz a identificação das gestantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e encaminhamento para programas e benefícios. A Secretaria de Educação tem o papel de garantir vagas na creche, além de dar continuidade na formação educacional da gestante. Por fim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico acompanha as futuras mães que porventura estejam desempregadas, para encaminhamento futuro ao mercado de trabalho.

KIT MATERNIDADE: O kit é composto por dois macacões, em suedine, 100% algodão, com pernas e mangas longas; Dois bodies de manga longa, em suedine liso, 100% algodão, com abertura na parte inferior; Duas calças compridas, em suedine liso, 100% algodão, com elástico na cintura e punho; Um pacote com três pares de meias para o bebê; Um pacote com três pares de luvas para o bebê; Um conjunto de enxoval, confeccionado em tricô, com touca, macacão com colarinho tipo punho e manta; Uma toalha de banho para o bebê, com capuz e forro em fralda; Um cobertor infantil, 100% algodão; Um pacote de fraldas de tecido com três unidades, 100% algodão; Dois pacotes de fraldas descartáveis com 20 unidades cada, tamanho P infantil; Um pacote de toalhas umedecidas infantis com 120 unidades; Um creme para prevenção de assaduras; Um frasco de sabonete líquido; Um termômetro digital com alarme sonoro; Uma banheira plástica com apoio para as costas. Uma mochila maternidade, em nylon, com porta-mamadeiras.

6 - APOIO A COMUNIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		3.155.275,20	2.749.582,32	2.597.527,12
2147 - PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE		3.155.275,20	2.749.582,32	2.597.527,12
PESSOAS QUALIFICADAS/MÊS	01	3.155.275,20	2.749.582,32	2.597.527,12
309 Pessoas atendidas mês pelo programa - ACERTE – "AÇÃO CIDADÃ DE REQUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO", programa emergencial de impacto social e auxílio desemprego, de caráter assistencial visando proporcionar ocupação, qualificação, garantia de acesso aos direitos universais básicos, tais como educação, saúde, alimentação e renda à munícipes em estado de vulnerabilidade social, integrantes da população desempregada, por meio de atividades de qualificação profissional e de preservação ao meio ambiente no Município.				

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022		D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA			14.314.801,92	13.927.309,68	13.841.624,54
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA			9.227.306,51	9.227.306,51	9.143.580,59
2014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA			9.227.306,51	9.227.306,51	9.143.580,59
UNIDADE MANTIDA		01	9.227.306,51	9.227.306,51	9.143.580,59
Prefeitura do Município de Hortolândia através do suporte metodológico ao plano governamental tem buscado viabilizar formas mais eficazes e inovadoras de organização da administração, com prioridade para a efetividade das ações e a transparência no relacionamento com a população, consideradas condições essenciais para aprimorar a qualidade dos Serviços Públicos oferecidos					
Carro para suporte t.i – realizando manutenção presencial nas unidades de saúde e educação					
Carro de suporte para fiscalização – identificação e organização do comércio de rua					
Contratação SIG – Sistema de Informação Geográfico, promove a gestão de políticas Públicas					
2 - PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA			5.087.495,41	4.700.003,17	4.698.043,95
2015 - CIDADE DIGITAL			1.475.076,01	1.107.508,81	1.105.549,59
DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET		01	1.097.949,77	951.526,22	949.567,00
Aquisição de equipamentos de Informática para modernização do parque tecnológico da Prefeitura					
Ampliação da rede óptica no prédio da Guarda Municipal, região do Villagio Ghiraldelli e São Sebastião com aproximadamente 15km					
Aquisição de cabo óptico, cordoalha e alças preformadas para manutenção da rede óptica					
Aquisição de switches, transceivers e peças para otimização dos servidores de dados e atualização do data center					
Treinamento dos servidores em banco de dados					
Estruturação da rede interna de computadores		05	377.126,24	155.982,59	155.982,59
Desenvolvimento e disponibilização dos sistemas Sequoia e Docs visando o projeto "papel Zero" e para tramitações de documentos e processos digitais					
Disponibilização e aquisição de certificados digitais para garantir a validade jurídica e acessos ao sistema Sequoia, trabalhando para atender a Lei Federal do Governo Digital – Papel Zero.					
2016 - CIDADE PLANEJADA			274.201,91	254.276,87	254.276,87
APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ONLINE IMPLANTADO – 49 projetos aprovados 100% online em 2022.		01	274.201,91	254.276,87	254.276,87
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE INFRAESTRUTURAS - O SMART CITY EXPO CURITIBA 2022 foi um evento que reuniu empresas de tecnologia e inovação em cidades e gestores municipais de todo o Brasil. A participação de servidor da SPUGE foi necessária para articular políticas de implantação do 5G na cidade de Hortolândia, desenvolvimento de projeto que visa a substituição da frota municipal a combustão por veículos elétricos e a imersão em novas tecnologias que possam ser incorporadas ao programa de Cidade Inteligente, projeto prioritário do Governo Municipal					
CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES - Execução de cursos e oficinas de planejamento estratégico com os Secretários Municipais, oficinas sobre gestão organizacional com os diretores de departamento e Secretários Adjuntos e execução de cursos para Gestores de Contratos					
Plano Diretor assegura o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Ele contém diretrizes que destacam questões como: ocupação do solo público e particular; moradias; saneamento ambiental;					
infraestrutura urbana; transportes; gestão democrática da cidade por meio da participação popular e proteção, preservação e recuperação do meio ambiente					
MAPZER – FISCALIZAÇÃO INTELIGENTE - Monitoramento de 100% das vias públicas por meio de carro equipado com inteligência artificial, que detecta 48 tipos de problemas ou características da paisagem urbana, que podem demandar intervenção dos órgãos municipais para execução de reparos, limpeza ou manutenção. Entre os 48 tipos de situações detectadas pela inteligência artificial, estão os buracos na pavimentação asfáltica, depósito de lixo irregular e de materiais de construção nos passeios e vias públicas, estacionamento irregular e abandono de veículos, etc. Por meio desse contrato, o diagnóstico das vias públicas é executado uma vez ao mês, por meio de veículo e motorista da empresa contratada					
1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			3.338.217,49	3.338.217,49	3.338.217,49
VALOR INVESTIDO/ANO		01	2.973.217,49	2.973.217,49	2.973.217,49
Obras da CAF, com foco em Parques e Infraestrutura para a cidade de Hortolândia, como o Superviário, Largo da Fé					
Permuta Sítio dois Corregos para prolongamento do Viário de Interligação Rua 19 com a Rio Capivari					
DESAPROPRIAÇÃO 195.730 RUA RIO PINDORÁ – ALARGAMENTO – ABERTURA DE VIA					
DESAPROPRIAÇÃO – MATRÍCULA 197.146 – EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO – RUA PINDORÁ.					
DESAPROPRIAÇÃO – MATRÍCULA 98438 – PROLONGAMENTO VIÁRIO – VILA REUNIÃO CONTINUAÇÃO.					
DESAPROPRIAÇÃO – MATRÍCULA 98439 – PROLONGAMENTO VIÁRIO – VILA REUNIÃO CONTINUAÇÃO.					
DESAPROPRIAÇÃO MATRÍCULA 182.942 – PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE GAZZETA					
DESAPROPRIAÇÃO – MATRÍCULA 81.146 – PROLONGAMENTO RU SÉRGIO SIDNEI DE SOUZA					
DESAPROPRIAÇÃO – MATRÍCULA 106.540 – ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO RUA DAMIÃO ANTONIO DA SILVA					
DESAPROPRIAÇÃO – MATRÍCULA 191.757 / 195.723 / 194.083 / 195.724 / 194.081 / 194.082 / 194.075 – ABERTURA DO SISTEMA VIÁRIO.					
DESAPROPRIAÇÃO – MATRÍCULA 81.146 – PROLONGAMENTO RUA CARMEM SAVALLA – RUA SERGIO SIDNEI DE SOUZA		02	365.000,00	365.000,00	365.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		7.521.372,20	7.491.109,45	7.423.368,20
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		7.521.372,20	7.491.109,45	7.423.368,20
2017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		7.474.243,24	7.474.009,04	7.406.267,79
UNIDADE MANTIDA	01	7.474.243,24	7.474.009,04	7.406.267,79

1) **Contratação de ferramentas que auxiliam nas atividades da SMAJ para Representar o município de Hortolândia, em qualquer juízo, instância ou tribunal, inclusive fora deles, nas ações e medidas em que este for parte ou interessado, prestando-lhe a devida assistência jurídica, na forma prevista em normas legais, acompanhando umas e outras até a decisão final:**

GIEX: sistema para acompanhamento de processos da Execução Fiscal.

GRIFON: prestação de serviços de elaboração de recortes eletrônicos.

ARISP: serviços de disponibilização eletrônica de certidões de matrículas de imóveis.

THEMIS: sistema para acompanhamento de processos

Zenite: assinatura anual de orientações em licitações e contratos.

SGP: assinatura anual de consultoria em direito administrativo e municipal.

2) **Programa Papel Zero:** a SMAJ iniciou no ano de 2022 o cronograma para implantação do papel zero na secretaria, a Procuradoria e demais setores começaram a atuar as ações judiciais novas via Sequóia.

2018 - PROCON		47.128,96	17.100,41	17.100,41
PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	47.128,96	17.100,41	17.100,41

Procon no Bairro: levar o atendimento físico (todos os serviços disponibilizados) do Procon nos bairros da cidade em dia não útil. O evento ocorre um sábado por mês.

Aquisição de computadores: compra de máquinas novas para substituição de equipamentos antigos, possibilitando aos servidores o acesso a novos recursos, consequentemente, disponibilizando novas ferramentas para atendimentos aos consumidores.

Revisão e manutenção do veículo oficial: necessário ao bom uso do veículo e obrigatório, mediante o convênio com a Fundação Procon SP.

Atividades fiscalizatórias em datas comemorativas: dias que antecedem datas comemorativas (dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças e natal), a equipe de fiscalização realiza operações para prevenir e corrigir falhas na prestação dos serviços por parte dos comerciantes, incluindo fiscalizações, orientações e punições, se necessário.

Criação do site do Procon-Hortolândia: a ferramenta foi criada com recursos próprios. Oferece consulta a legislação consumerista; registro de reclamações online; formulários e solicitações;

Disponibilização de sistema para registro de denúncias e reclamações online: ferramenta criada com recursos próprios. Possibilita aos consumidores o registro online das reclamações e denúncias.

Reciclagem dos servidores do Departamento de Proteção ao Consumidor: todos os servidores fizeram um curso de capacitação junto à Fundação Procon, com o intuito de disponibilizar aos consumidores um atendimento atualizado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		82.711.984,93	81.936.856,48	79.875.788,79
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO		14.255.433,58	13.480.305,13	13.125.428,80
2019 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL		13.865.117,34	13.136.942,84	12.782.066,51
UNIDADE MANTIDA	01	12.757.118,12	12.028.943,62	11.767.230,63
Aquisição de licença visando a melhoria da gestão do estoque da dívida ativa, possibilitando realização de campanhas de cobrança, negociação, controle e acompanhamento de parcelamentos, créditos inscritos em dívida ativa, maior gestão e negociação de créditos em fase de execução fiscal, e gerenciamento através de relatórios	05	1.107.999,22	1.107.999,22	1.014.835,88
Contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos, para prestação de serviços de comercialização de produtos e serviços postais, dos quais visam a confecção e entrega dos carnês de IPTU do exercício corrente				
Contratação de serviços técnicos de assessoria tributária, organizacional, capacitação dos servidores municipais e modernização da gestão tributária. A contratação visa melhorias na organização e padronização de fluxos de procedimentos, bem como capacitação dos funcionários do Departamento de Receitas para garantir maior eficiência nas análises necessárias diariamente				
Contratação de serviços técnicos multidisciplinares especializados de gestão pública, em especial nas áreas de planejamento orçamentário, contabilidade, finanças, tesouraria, com emissão de pareceres e orientação no cumprimento de todas normas legais aplicáveis				
Contratação de serviços técnicos de implantação, customização e suporte de sistemas integrados de gestão de créditos tributários				
Contratação de licenciamento de uso temporário de sistema tributário, compreendendo migração/conversão de dados e treinamento, suporte técnico operacional, e manutenção do software que garanta sua adequação às alterações legais e às exigidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Visa lançamentos e recebimentos de impostos, bem como cadastros de empresas, imóveis e pessoas, possibilitando a execução das demandas do Departamento Tributário, no que diz respeito a lançamentos e cadastros				
Contratação de licença de uso de sistema de análise e geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do controle interno, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender normatização específica e exigências dos órgãos de fiscalização				
Contratação de software especializado na área tributária, no que concerne aos fatores que compõem o valor adicionado no Município, bem como sua relação com o estado de São Paulo				
Contratação de sistema computacional com foco no suporte à sala de situação virtual do terceiro setor, incluídas as organizações da sociedade civil, associações de pais e mestres e organizações sociais, junto com a disponibilização de informações de forma estratégica e gerencial sobre os serviços, programas e projetos, sua execução e prestação de contas das entidades				
Contratação de empresa especializada no licenciamento de sistema integrado de informática destinado a gestão pública				
1002 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICO		390.316,24	343.362,29	343.362,29
MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	01	219.720,92	215.025,53	215.025,53
Contratação de empresa de engenharia especializada na gestão territorial por meio da organização e sistematização digital dos dados e informações do território do município	07	170.595,32	128.336,76	128.336,76
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		68.456.551,35	68.456.551,35	66.750.359,99
10 - AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		12.154.526,36	12.154.526,36	10.449.458,65
AMORTIZAÇÃO PAGA	01	12.154.526,36	12.154.526,36	10.449.458,65
Amortização do déficit da Instituto de Previdência dos servidores municipais				
1 - DÍVIDA PÚBLICA		32.143.898,72	32.143.898,72	32.143.898,72
DÍVIDA PAGA	01	32.143.898,72	32.143.898,72	32.143.898,72
Pagamento da dívida pública				
2 - PASEP		11.756.718,82	11.756.718,82	11.756.718,82
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	01	11.756.718,82	11.756.718,82	11.756.718,82
Pagamento do PASEP				
3 - REQUISITÓRIOS		10.404.588,38	10.404.588,38	10.404.588,38
REQUISITÓRIOS PAGOS	01	10.404.588,38	10.404.588,38	10.404.588,38
Pagamento de requisitórios				
4 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		894.836,52	894.836,52	894.288,87
REQUISITÓRIOS PAGOS	01	894.836,52	894.836,52	894.288,87
Pagamento de requisitórios				
5 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS				
ACORDOS PAGOS	01			
6 - TARIFAS BANCÁRIAS		1.101.982,55	1.101.982,55	1.101.406,55
TARIFAS PAGAS	01	1.101.982,55	1.101.982,55	1.101.406,55
credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários compreendendo a arrecadação de tributos municipais (IPTU, ISS, ITBI e taxas), da dívida ativa e de outras receitas municipais, tais como as multas de trânsito				

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL		35.967.493,15	31.185.822,83	31.018.289,17
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL		19.088.419,47	16.946.360,80	16.831.183,07
2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL		18.921.822,84	16.779.764,17	16.664.586,44
UNIDADE MANTIDA	01	18.921.822,84	16.779.764,17	16.664.586,44
Contratação de serviços e aquisição de produtos e equipamentos para operacionalização das atividades da Secretaria, como manutenção de elevadores, ar condicionado, limpeza predial, outsourcing, digitalização e guarda de processos administrativos, sistema integrado de compras/contabilidade/folha de pagamento, dentre outros.				
2021 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO		166.596,63	166.596,63	166.596,63
IMÓVEIS REVISADOS, CONSERVADOS E REFORMADOS/ANO	01	166.596,63	166.596,63	166.596,63
Aquisição de aparelhos de ar condicionado, adequação do arquivo do Departamento de Suprimentos, aquisição de equipamentos para expansão da implantação do processo digital.				
2 - CUSTEIO GERAL		12.526.014,21	11.003.238,54	10.966.043,77
2022 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE		2.592.005,76	2.544.733,34	2.544.733,34
Nº DE CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	01	2.592.005,76	2.544.733,34	2.544.733,34
Foram realizadas duas campanhas para conscientização do uso racional de água e energia elétrica, além do descarte correto do lixo dentro do paço Municipal junto aos colaboradores da empresa responsável pela limpeza predial e servidores da Prefeitura.				
2023 - GESTÃO LOGÍSTICA DAS SECRETARIAS		5.112.887,97	3.870.219,50	3.870.219,50
AUMENTO DE VEÍCULOS NÃO POLUENTES NA FROTA	01	5.112.887,97	3.870.219,50	3.870.219,50
Substituição de 14 veículos a diesel com alta quilometragem por veículos zero quilômetros, e substituição de 23 veículos com alta quilometragem por veículos zero quilômetros flex. Disponibilização de serviço de transporte por aplicativo para uso a trabalho, reduzindo a necessidade de demandar uso de veículo da frota. Realização de manutenção dos veículos da frota própria.				
2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.057.045,38	4.057.045,38	4.057.045,38
UNIDADE MANTIDA	01	4.057.045,38	4.057.045,38	4.057.045,38
Manutenção da locação de 20 imóveis para uso de diversos serviços de modo que fiquem mais próximos aos municípios, como biblioteca, Poupatempo, entre outros.				
2025 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS		764.075,10	531.240,32	494.045,55
CENTÍMETRO COLUNA/ANO	01	764.075,10	531.240,32	494.045,55
Foram publicados 5.358,99 cm de coluna em jornais de grande circulação de modo a garantir a transparência dos atos.				
3 - RECURSOS HUMANOS		4.216.000,68	3.100.270,70	3.085.109,54
2026 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		1.509.074,40	1.006.440,92	1.006.440,92
SERVIDORES ATENDIDOS	01	1.509.074,40	1.006.440,92	1.006.440,92
Concessão de plano de saúde a 622 servidores que optaram pelo plano ofertado pela Prefeitura				
2027 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR		2.250.744,60	1.929.509,71	1.929.509,71
SERVIDORES ATENDIDOS	01	2.250.744,60	1.929.509,71	1.929.509,71
Foram concedidas cestas básicas durante todo o ano de 2022 a cerca de 888 servidores e foram concedidas 4470 cestas de natal a todos servidores				
2028 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR		381.506,70	89.645,09	74.483,93
SERVIDORES ATENDIDOS	01	381.506,70	89.645,09	74.483,93
Concessão de vale transporte a cerca de 73 servidores que optaram pelo plano ofertado pela Prefeitura				
2029 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDOR				
PLANO DE ASSISTÊNCIA CONCEDIDO	01			
Não houve solicitação do benefício				
2030 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS		74.674,98	74.674,98	74.674,98
PESSOAS ATENDIDAS	01	74.674,98	74.674,98	74.674,98
Benefício mantido a 3 funcionários inativos				
4 - ESCOLA DE GESTÃO		137.058,79	135.952,79	135.952,79
2031 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR				
PROGRESSÕES CONCEDIDAS	01			
Progressão de cerca de 206 servidores				
2032 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES – FUNCADES		137.058,79	135.952,79	135.952,79
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	03	137.058,79	135.952,79	135.952,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		10.846.773,48	9.747.474,68	9.411.551,59
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		6.751.376,47	6.710.217,26	6.645.888,65
2033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		6.751.376,47	6.710.217,26	6.645.888,65
UNIDADE MANTIDA	01	6.746.642,16	6.705.482,95	6.641.154,34
Aquisição de material de escritório para os servidores executarem as suas atividades e diversos materiais para manutenção dos equipamentos publicos da secretaria				
Aquisição de equipamentos permanentes para adequação dos equipamentos publicos da secretaria ou para substituição de equipamentos por se tornarem inservíveis				
Contratação de tercerizada para prestação de serviços nos equipamentos públicos da secretaria				
	02	3.016,84	3.016,84	3.016,84
	05	1.717,47	1.717,47	1.717,47
2 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		3.463.507,54	2.491.241,55	2.280.938,24
2034 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		206.538,71	58.824,73	46.820,73
CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES/ANO	01	206.538,71	58.824,73	46.820,73
Natal sustentável no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang , evento que tem como objetivo demonstrar ações de sustentabilidade através de confecções de enfeites com materiais recicláveis e reaproveitáveis, visa também propocionar à população um entretenimento natalino, para complementar os materiais foi necessária a aquisição de material de consumo para confecção de enfeites, como também material de iluminação, material permanente e locação de estrutura				
Material de consumo e permanente necessários para as atividades da educação ambiental e adaptação dos ambientes onde são desenvolvidas as atividades				
2035 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS		183.201,90	183.201,90	183.201,90
ÁRVORES PLANTADAS/ANO	01	183.201,90	183.201,90	183.201,90
Plantio de árvores no ano 2022, sendo 25.995 de mudas adquiridas				
Revitalização de parques e jardins com plantio de mudas adquiridas				
2036 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		30.326,04	30.326,04	30.326,04
ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	01	30.326,04	30.326,04	30.326,04
Fiscalização de áreas viciadas onde há descarte de resíduos, tais como nos bairros Pq. Gabriel , Jd. Nova Alvorada, Jd. Everest, Jd. Santa Clara do Lago, Pq. Horizonte, Jd. Amanda, Jd. Santa Esmeralda, Jd. Adelaide, Jd. Nova Europa, Jd. das Flores , Jd. Santiago, Jd. Conceição, Jd. Nova America, Jd. Malta, Jd. Sumarezinho, Jd. Santa Emilia, Jd. Boa Esperança, Pq. Terras de Santa Maria, Vila Real , Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, Vila Real Continuação, Jd. Primavera, Jd São Jorge, Jd. Nova Hortolândia, Jd. Minda, Jd. Nova Hortolândia e outros pontos viciados no município				
Aquisição de material permanente para estrutura da fiscalização e do licenciamento ambiental				
2037 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		1.354.360,51	656.148,00	523.170,12
ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	01	1.354.360,51	656.148,00	523.170,12
Alojamento de animais recolhidos em virtude de acidentes, maus tratos e abandono. Os animais são tratados até a sua adoção, a média de animais alojados é de 230 entre cães e gatos				
Ração e medicamentos para os animais alojados no departamento de proteção e bem estar animal				
Ração para garantir a alimentação e saúde dos animais com o objetivo de diminuir o abandono através de doação de ração (banco de ração)				
Manutenção e adequação dos espaços do departamento de proteção e bem estar animal com aquisição de material de manutenção				
Realização de campanhas de castração para controle populacional de cães e gatos, esta cirurgia também evita diversos problemas de saúde nos animais, no exercício 2022 foram castrados 1.225 animais				
1003 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		1.689.080,38	1.562.740,88	1.497.419,45
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	01	1.689.080,38	1.562.740,88	1.497.419,45
Recuperação da nascente do Ribeirão Jacuba				
Monitoramento de áreas (controlador de acesso)				
Manutenção arbórea do município com 715 cortes e 1722 podas				
3 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		631.889,47	546.015,87	484.724,70
2038 - GESTÃO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE		631.889,47	546.015,87	484.724,70
POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	01	631.889,47	546.015,87	484.724,70
Equipamento público para descarte correto de resíduos, com aquisição de lixeiras				
Preservação e recuperação de área onde há nascente, com início das obras de implantação de parque socioambiental Gm Alexandre Roberto Fernandes dos Reis				
Equipamento para atividades de educação ambiental				
Material permanente para contribuir com atividades da secretaria, com aquisição de 02 (dois) barcos, 02 (dois) motores, 01 (uma) carreta para transportar os barcos, 01(um) data show				
4 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
2039 - GESTÃO OPERACIONAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL				
POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	03			
Organização e publicidade para incentivar a arrecadação				

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA		22.859.145,72	22.481.358,84	22.317.785,69
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		20.894.704,17	20.637.485,81	20.478.540,56
2040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		20.894.704,17	20.637.485,81	20.478.540,56
UNIDADE MANTIDA	01	20.894.704,17	20.637.485,81	20.478.540,56
Refeições – servida a todos os servidores da secr. de segurança bem como ao corpo de bombeiros				
Prestação de serviços de impressão de livros – atrelado a projetos educacionais da GM				
Restauração de reservatório de água – manutenção prévia				
seguro de vida - guarda municipal - é obrigatório levando em conta os dispositivos legais lei 2004/2008 e decreto municipal 2206/2010				
seguro de veículos – para preservação dos veículos próprios do município				
2 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		1.964.441,55	1.843.873,03	1.839.245,13
2041 - GESTÃO OPERACIONAL DA SEGURANÇA		1.904.786,50	1.792.853,24	1.792.853,24
BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	01	1.601.355,94	1.489.422,68	1.489.422,68
Bairros atendidos com patrulhamento comunitário – a GM realiza patrulhamento preventivo nos bairros onde os índices de criminalidade estão elevados				
Seguro de vida – conforme determinação legal, todos guardas municipais tem o direito de seguro de vida				
Munições – capacitação e renovação do estoque				
Equipamentos canil – para treinamento e uso nas atividades de patrulhamento preventivo com canil				
OCR – pontos de coletas de imagens de caracteres que visa coibir furto e roubo a veículos				
Coletes balísticos – adquiridos para substituição do que estavam com data a vencer				
Rádio comunicação – sistema de comunicação entre vtrs(viaturas) e central de comunicações				
Aquisição de equipamentos de distúrbio civil - para modernização e melhor condições de trabalho para os guardas municipais				
Compra de armamento - para modernização e melhor condições de trabalho para os guardas municipais	08	303.430,56	303.430,56	303.430,56
2042 - DEFESA CIVIL		59.655,05	51.019,79	46.391,89
UNIDADE MANTIDA	01	59.655,05	51.019,79	46.391,89
Equipamentos de combate a incêndio				

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO		3.744.962,16	3.723.399,54	3.674.704,84
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO		3.242.276,88	3.241.955,29	3.193.260,59
2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		3.242.276,88	3.241.955,29	3.193.260,59
UNIDADE MANTIDA	01	3.189.276,88	3.188.955,29	3.140.260,59
Programa "Eu compro em Hortolândia". Promove ações e parcerias com instituição públicas e privadas para fortalecer os empreendedores e prestadores de serviços.	02	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Modernização e informatização da secretaria, com o intuito de integrar os processos e acabar com o consumo desnecessário de papel.				
Atendimentos Casa do Empreendedor: 24.195				
Atendimentos Banco do Povo: 518				
Atendimentos Espaço Afroempreendedor: Presencial 465 e Online 437				
Atendimentos PAT: 19.173				
2 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO		502.685,28	481.444,25	481.444,25
2044 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		502.685,28	481.444,25	481.444,25
PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	502.685,28	481.444,25	481.444,25
Posto Poupatempo Hortolândia, foram realizados 38.782 atendimentos no ano de 2022				
3 - FAEPE – FUNDO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS				
2045 - GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS				
EMPREENHIMENTOS INSTALADOS NOS ESPAÇOS	03			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		58.914.836,41	53.221.006,77	52.689.332,05
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		6.654.958,69	6.628.244,71	6.558.743,25
2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		6.654.958,69	6.628.244,71	6.558.743,25
UNIDADE MANTIDA	01	6.654.958,69	6.628.244,71	6.558.743,25
Aquisição de pneus - para veículos da frota				
Aquisição de equipamentos de proteção para agentes insalubres - são EPIs utilizados no dia a dia dos serviços				
Aquisição de sinalização de emergência				
Contratação de empresa para controle operação e fiscalização de portarias e edifícios - visando à segurança dos edifícios e dos bens públicos, pois existem equipamentos e patrimônios da usina, e na sede da secretaria, como maquinários pesados de grande porte de terraplenagem, caminhões, equipamentos de marcenaria e funilaria, todos materiais de valor financeiro que requerem segurança, com a finalidade de evitar vandalismo, furtos, etc				
Serviços de manutenção de rede de fibra ótica				
Recarga de extintores				
Aquisição de central de PABX e terminal inteligente				
Aquisição de microcomputadores				
2 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		52.259.477,72	46.592.362,06	46.130.188,80
2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		35.183.487,25	30.416.451,91	29.962.816,89
COLETA E DESTINAÇÃO REALIZADA/MÊS	01	35.183.487,25	30.416.451,91	29.962.816,89
Serviços de recepção e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares - com abrangência de 100% do município		5.985.808,12		
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços constantes do sistema de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos RSS - referente a coletas de resíduos sólidos da saúde.		709.243,44		
Contratação emergencial de serviço integrado de limpeza pública		28.060.177,09		
Contratação dos serviços do sistema integrado de limpeza pública		2.341.090,30		
Sabesp Limpa Fossa		110.907,76		
Contratação de empresa para serviços de limpeza e conservação de vias, córregos, lagos, e áreas públicas, com fornecimento de máquinas e equipamentos		288.000,00		
2048 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		12.319.947,93	11.461.944,75	11.461.944,75
VALOR INVESTIDO	01	12.319.947,93	11.461.944,75	11.461.944,75
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de oficina mecânica, guincho, chaveiro para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da prefeitura		914.748,06		
Aquisição e areia e pedra		100.306,05		
Aquisição de materiais de construção		133.255,30		
Aquisição de materiais elétricos		465.194,01		
Aquisição de concreto betuminoso		303.864,96		
Aquisição de gás GLP P13		2.414,82		
Contratação de empresa para serviços de limpeza e conservação de vias, córregos, lagos, e áreas públicas, com fornecimento de máquinas e equipamentos		9.038.072,56		
Contratação de empresa especializada em serviços de recuperação e pavimentação asfáltica, confecção de passeio, guias, sarjetas e boca de lobo		1.089.577,27		
Prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos em caráter não eventual, sem condutor		62.696,40		
Contratação de empresa para controle operação e fiscalização de portarias e edifícios		25.724,40		
Serviços de topografia		5.797,68		
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		523.704,96	481.627,82	473.089,58
MANUTENÇÃO REALIZADAS/MÊS	01	523.704,96	481.627,82	473.089,58
Aquisição de pneus		39.394,00		
Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - visando asfaltar diversas áreas do município		373.588,08		
Aquisição de materiais elétricos		70.013,72		
Contratação de mão de obra carcerária em regime de cumprimento penal no sistema semi aberto - visando promover a recuperação social da pessoa privada de liberdade por meio da capacitação profissional e do oferecimento de trabalho remunerado, essa mão de obra será utilizada para complemento nas atividades da secretaria de serviços urbanos no que tange a limpeza, manutenção, e próprios municipais		579.290,00		
Contratação de seguros para 2 veículos		8.109,16		
Serviços de laudo técnico de caracterização para solicitação de termo de reabilitação de uso declarado aterro Novo Ângulo		8.100,00		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de oficina mecânica, guincho, chaveiro para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Prefeitura		24.500,00		
2050 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.232.337,58	4.232.337,58	4.232.337,58
MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	01	4.232.337,58	4.232.337,58	4.232.337,58
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		400,00	400,00	400,00
2048 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		400,00	400,00	400,00
VALOR INVESTIDO	01	400,00	400,00	400,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		40.144.349,73	38.222.414,24	38.175.270,58
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		5.203.980,06	5.189.144,92	5.142.001,26
2051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		5.203.980,06	5.189.144,92	5.142.001,26
UNIDADE MANTIDA	01	5.203.980,06	5.189.144,92	5.142.001,26
2 - MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		34.940.369,67	33.033.269,32	33.033.269,32
1004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS		21.805,89	21.805,89	21.805,89
AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA DA CIDADE	01	10.454,14	10.454,14	10.454,14
Conclusão do eixo Cicloviário - Av. Thereza Ana Cecon Breda x Terminal (aproximadamente 300m finais - Trecho total	07	11.351,75	11.351,75	11.351,75
2052 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE		341.682,84	340.784,84	340.784,84
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	01	341.682,84	340.784,84	340.784,84
Contratação de empresa de teatro para apresentação nas vias, bares e escolas na campanha do Maio Amarelo				

Empresa especializada na vinculação de campanhas educativas em outdoor, rádio, televisão

Locação de tendas e banheiros para infraestrutura para evento Vem de Bike

2053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO		19.380.684,18	17.505.821,38	17.505.821,38
REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	01	19.380.684,18	17.505.821,38	17.505.821,38

Aquisição de EPI e Uniforme para equipe de implantação e Agentes de Trânsito - (23 Funcionários)

Implantação de placas de sinalização Vertical de Trânsito - (2.400 placas)

Fornecimento de Tintas para implantação e recomposição de sinalização horizontal nas vias do município Hortolândia (34.157 m²)

Empresa especializada para implantação de sinalização vertical e horizontal dentro do município de Hortolândia (26.350 m²)

Empresa especializada para monitoramento, gestão e processamento das notificações de trânsito nas vias do município de Hortolândia

Manutenção de equipamento de sinalização horizontal (2 Máquinas)

Empresa especializada na locação de equipamentos de radiocomunicação para as equipes operacionais (13 Operadores)

Empresa especializada para adequação e reparo, ao prédio administrativo para implantação da Central de Monitoramento Integrada

Aquisição de mobiliário para a Secretaria

Empresa especializada para postagem das notificações de trânsito

Serviço de vigilância dos prédios da Secretaria de Mobilidade e Central de Monitoramento

Fornecimento e implantação de placas de orientação de tráfego para melhoria da comunicação visual nas vias do município

Fornecimento de materiais de escritório para atendimento das rotinas administrativas

2054 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE		15.196.196,76	15.164.857,21	15.164.857,21
PESSOAS ATENDIDAS/ANO	01	13.048.899,27	13.017.559,72	13.017.559,72
PESSOAS ATENDIDAS/ANO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL - 1.801.781 PASSAGEIROS. Distribuidos nos seguintes tipos: B.U Passe livre sênior = 354.777; B.U Vale Transporte = 598.949; B.U Escolar = 125.696; B.U Cidadão = 1.877; B.U Especial = 244; B.U Especial Acompanhante = 222; B.U Colaborador = 12.718; e pagantes em dinheiro = 707.298.	05	2.147.297,49	2.147.297,49	2.147.297,49

Emenda Constitucional 123 - Gratuidade dos Idosos

Implantação de Abrigos de ônibus com infraestrutura (calçada e sinalização) - 57 Abrigos Instalados

07

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		8.469.763,30	7.456.710,52	7.357.231,06
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		2.968.836,52	2.897.096,92	2.861.017,46
2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		2.968.836,52	2.897.096,92	2.861.017,46
UNIDADE MANTIDA	01	2.719.606,52	2.707.366,92	2.671.287,46
Emenda Parlamentar - Aquisição de equipamentos eletrônicos (Computadores e TV's) para modernização e melhoria no atendimento à população	05	249.230,00	189.730,00	189.730,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5.500.926,78	4.559.613,60	4.496.213,60
1005 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
LOTES REGULARIZADOS: 556	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contrato de Levantamento Planialtimétrico (Reurb - Núcleo Irregular da Cerâmica Ceregatti)				
O Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana, o Cidade Legal, foi criado para auxiliar os municípios paulistas na regularização dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade com a lei. É importante destacar que o referido programa é custeado por recursos orçamentários estaduais.				
Núcleos regularizados, no ano de 2022, em parceria com o Programa Cidade Legal: Novo Ângulo 39, Pq. Peron 274, Adventista Campineiro 27, Jd. Sumarezinho 78, Jd. Rosolem 18. Total: 556				
1006 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL		1.956.826,78	1.015.513,60	1.015.513,60
UNIDADES PRODUZIDAS	01	931.783,02	492.384,57	492.384,57
Continuidade da produção de 100 (cem) UHIS (Unidade Habitacional de Interesse Social) - Residencial Boa Esperança.	01	604.419,09	120.726,36	120.726,36
Convênio com a Caixa Econômica Federal com contrapartida da Prefeitura de Hortolândia, para atendimento de famílias oriundas de área de remoção, decisões judiciais e em vulnerabilidade social	07	420.624,67	402.402,67	402.402,67
2056 - AUXÍLIO MORADIA		3.490.000,00	3.490.000,00	3.426.600,00
PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	3.490.000,00	3.490.000,00	3.426.600,00
O Auxílio Moradia visa garantir o direito à moradia digna para as famílias em situação de vulnerabilidade, remoção, decisões judiciais.				
Em 2022, a Prefeitura de Hortolândia pagou o auxílio moradia para 700 pessoas/famílias que moravam em áreas de risco ou que foram removidas de suas casas por obras públicas				
2146 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		4.100,00	4.100,00	4.100,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO	01	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Inscrição para participação presencial de dois servidores no IV Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação				

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		31.459.159,15	28.910.544,35	28.743.535,89
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.501.890,30	12.469.537,48	12.341.885,33
2057 - CONSELHO TUTELAR		874.076,83	847.339,80	847.339,80
268 ATENDIMENTOS/MÊS Manutenção das unidades do Conselho Tutelar I e II; serviços de terceiros – recâmbios de crianças e adolescentes e sua família, que encontram-se em risco e situação de vulnerabilidade social, locação de veículo, terceirizada – limpeza, serviços para manutenção dos trabalhos	01	874.076,83	847.339,80	847.339,80
2058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DES. SOCIAL		11.061.523,94	11.055.908,15	10.928.256,00
100% UNIDADE MANTIDA Manutenção da gestão administrativa com serviços de terceiros – adiantamento, recâmbios de crianças e adolescentes e sua família, que encontram-se em risco e situação de vulnerabilidade social, aquisição de material permanente e serviço de internet para os equipamentos sociais	01	11.061.523,94	11.055.908,15	10.928.256,00
2059 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		566.289,53	566.289,53	566.289,53
15 SERVIÇOS INSTALADOS Conselho Tutelar I e II; Centro de Qualificação Profissional II; CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social; casa de passagem; residência inclusiva; CRAS – Centro de Referência em Assistência Social - Jd Amanda; CESP – Centro de Empreendedorismo Popular; CRAS – Centro de Referência em Assistência Social - Santa Clara	01	572.935,98	572.935,98	572.935,98
2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		7.624.985,76	5.764.649,46	5.725.293,15
2060 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.624.985,76	5.764.649,46	5.725.293,15
2.200 PESSOAS ATENDIDAS/MÊS NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS – CRAS/ CREAS E CCS Despesa com aquisição de cestas básica, fraldas e fórmulas infantis aos munícipes atendidos pelos serviços (CRAS, CCS e CREAS); material para manutenção predial (material para pequenos consertos realizados pela equipe de manutenção); estagiários; serviços de pessoa jurídica de diversas naturezas – capacitação dos trabalhadores dos SUAS, adiantamentos, e locação de brinquedos e tendas para eventos dos equipamentos sociais – inauguração do CRAS Novo Ângulo e festa da família (encerramento das atividades); e aquisição de material permanente – computadores, notebooks, veículo tipo pick-up para serviços de manutenção	01	7.624.985,76	5.764.649,46	5.725.293,15
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.095.740,96	9.464.070,29	9.464.070,29
2061 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)		77.049,59	77.049,59	77.049,59
58 PESSOAS ATENDIDAS/MÊS Serviço de pessoa física – estagiários para o programa Criança Feliz; serviço de terceiros para manutenção predial do Espaço Incluir	05	77.049,59	77.049,59	77.049,59
2062 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.248.420,49	2.179.720,82	2.179.720,82
5.000 FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS Repasso a OSC INFAP referente a Termo de Colaboração do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; aquisição de itens de consumo para a manutenção dos CRAS e CCS; serviço de terceiros - locação do CRAS Santa Clara; locação de veículos para atendimento dos CRAS e contratação de serviço para reforma dos equipamentos sociais – CRAS Novo Ângulo; pagamento de benefício eventual – auxílio funeral; aquisição de material permanente – roteador e microondas.	01	904.882,20	855.455,02	855.455,02
Repasso a OSC Moriah – emenda parlamentar impositiva; aquisição de itens de consumo para manutenção dos CRAS e CCS; locação do imóvel do CRAS Jardim Amanda; serviço de terceiros - locação do CRAS Santa Clara; locação de veículos para atendimentos dos CRAS e CCS e contratação de serviço para reforma dos equipamentos sociais – CRAS Novo Ângulo; pagamento de benefício eventual – auxílio funeral	02	489.574,36	471.425,67	471.425,67
Repasso as OSC Centro Comunitário São Pedro, Núcleo Vinde a Mim, Casa da Criança Feliz, contato, Instituto Educacional dos Evangélicos de Hortolândia e Região – IESEHR e Moriah referente Termo de Colaboração do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; repasse de emenda parlamentar impositiva a Casa da Criança Feliz; serviço de terceiros – adiantamento, capacitação dos trabalhadores do SUAS que atuam no CRAS e CCS; contratação de empresa para reforma do espaço do CRAS Amanda.	05	803.963,93	802.840,13	802.840,13
Repasso de emenda impositiva a associação dos patrulheiros e guarda mirim de Hortolândia	08	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2063 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		3.962.017,32	3.910.817,32	3.910.817,32
142 PESSOAS ATENDIDAS/MÊS Repasso as OSC Instituto Esperançar – termo de colaboração casa de passagem e abrigo para pessoas em situação de rua; repasse a OSC Centro Comunitário São Pedro – Termo de Colaboração do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e república para jovens; contratação de instituição de longa permanência para idosos – ILPI, através de chamada pública, para acolhimento de idosos em situação de risco e vulnerabilidade social - em 2022, foram acolhidos 13 idosos; contratação de capacitação para os trabalhadores do SUAS que atuam na proteção especial de alta complexidade	01	3.485.202,98	3.434.002,98	3.434.002,98
Repasso as OSC Instituto Esperançar – termo de colaboração casa de passagem	02	361.786,86	361.786,86	361.786,86
Repasso a OSC Centro Comunitário São Pedro – termo de colaboração do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes	05	115.027,48	115.027,48	115.027,48

2064 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		678.403,39	663.689,10	663.689,10
536 FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	01	462.392,94	447.678,65	447.678,65
Repassa as OSC Cendefi referente a Termo de Colaboração para pessoas com deficiência; repasse a OSC Instituto Esperança referente Termo de Colaboração para abordagem social; aquisição de material de consumo para manutenção do CREAS; serviço de terceiros – locação de veículos e capacitação para os trabalhadores dos SUAS que atuam no CREAS e com pessoas em situação de rua; pagamento de benefício eventual – benefício temporário.				
Aquisição de material de consumo para manutenção do CREAS; serviço de terceiros – adiantamento; pagamento de benefício eventual – benefício temporário.	02	166.010,45	166.010,45	166.010,45
	05	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2065 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		1.653.688,53	1.307.355,29	1.307.355,29
530 PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	179.355,47	150.064,08	150.064,08
Aquisição de material de consumo (limpeza e escritório) para manutenção dos equipamentos sociais não contemplados anteriormente; serviço de terceiros – capacitação para os trabalhadores do SUAS; locação de software para o serviço de assistência social				
Aquisição de material permanente através de emenda parlamentar – pick-up para serviço de manutenção e notebooks	02	187.635,96	187.635,96	187.635,96
Contratação de empresa para reforma do CRAS Primavera e CRAS Jd Brasil; aquisição de material permanente através de emenda parlamentar para equipagem dos CRAS e CCS	05	986.699,13	669.657,28	669.657,28
Reforma do Centro de Convivência da melhor idade, custeado através de emenda parlamentar	08	299.997,97	299.997,97	299.997,97
2066 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - INCLUSÃO SOCIAL		500.000,00	500.000,00	500.000,00
13 ENTIDADES APOIADAS	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Repassa a OSC via termo de fomento, deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS				
2067 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		937.889,98	787.166,51	787.166,51
13.686 FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	01	403.485,00	370.185,00	370.185,00
Contratação de serviço de terceiros – entrevistador social e recepção para atendimentos e cadastro e atualização do Cadastro Único; contratação de empresa para adequação do Espaço Incluir	02	34.363,56	15.750,00	15.750,00
	05	500.041,42	401.231,51	401.231,51
2068 - IGD SUAS		38.271,66	38.271,66	38.271,66
9 UNIDADES ATENDIDAS/MÊS	01	2.983,00	2.983,00	2.983,00
Aquisição de material de consumo (limpeza e escritório) para manutenção do Espaço Incluir; locação de veículos para atendimento do Cadastro Único e contratação de empresa para adequação do Espaço Incluir	05	35.288,66	35.288,66	35.288,66
4 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUMCRIA)		271.264,39	271.264,39	271.264,39
2069 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - FUMCRIA		271.264,39	271.264,39	271.264,39
10 ENTIDADES APOIADAS	03	271.264,39	271.264,39	271.264,39
Repassa a OSC via termo de fomento, deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; capacitação e consultoria para os conselheiros do CMDCA				
5 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		859.381,99	835.126,98	835.126,98
2070 - GESTÃO OPERACIONAL DO DES. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		8.766,94	5.358,94	5.358,94
41.000 PESSOAS ATENDIDAS/ANO	01	8.766,94	5.358,94	5.358,94
Aquisição de material de consumo (limpeza e escritório) para manutenção do espaço do CESP				
2072 - APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		850.615,05	829.768,04	829.768,04
3.372 PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	850.615,05	829.768,04	829.768,04
Repassa a OSC Associação dos Patrulheiros e Guarda Mirim de Hortolândia referente a termo de colaboração para execução do programa Decola Juventude; aquisição de material de consumo (limpeza e escritório) para manutenção do espaço do CQP II; contratação de terceiros para consultoria para formação de costura industrial				
6 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA		105.895,75	105.895,75	105.895,75
2073 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		105.895,75	105.895,75	105.895,75
5 SERVIÇOS OFERECIDOS	01	105.895,75	105.895,75	105.895,75
Repassa a OSC Amater referente a Termo de Colaboração para execução do programa hortas comunitárias; aquisição de material de consumo para manutenção (limpeza e escritório) dos serviço de economia solidária; contratação de serviço para identificação dos Containers Delas e contratação de empresa para reforma do espaço a receber o Container Delas				

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		366.398.756,40	354.314.882,81	351.596.111,05
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		26.335.174,68	24.993.816,61	24.932.564,14
2074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		6.786.218,33	6.471.389,30	6.448.849,88
UNIDADES MANTIDAS	01	6.782.855,91	6.468.026,88	6.445.487,46
Serviços de manutenção e conservação e limpeza na Secretaria				
Serviços técnicos acompanhamento de programas relacionados ao MEC/FNDE, Simec, Sigarp	01			
Contrato de agente de integração de estágio, para a operacionalização de programa de estágios curriculares remunerados	01			
Serviços de manutenção corretiva em centrais telefônicas, manutenção e instalações de linhas telefônicas, fibras e cabos ópticos e pontos rede para todas as unidades desta secretaria	01			
Seguro da frota dos veículos, equipamentos (mini retro e o semi reboque)	01			
Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração participativa do currículo da educação básica	01			
Aquisição de certificado digital para servidores administrativos, gestores de contrato, fiscais de contrato	01			
Pagamento da folha dos estagiários	01			
Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo o fornecimento de passagens aéreas e reserva de hospedagem para fins de formação e participação em congressos	01			
Serviço de confecção e instalação de cortinas nas unidades escolares	01			
Filiação à União dos Conselhos Municipais de Educação – Undime/SP	01			
Contratação de palestrantes e formação para servidores administrativos, motoristas, professores e supervisores				
Contratação de grupo de artistas representando personagens da literatura brasileira e personagens da cultura da infância.	01			
Apresentação de um grupo indígena, para o projeto Literando				
Formação de primeiros socorros para servidores para CIPA	01			
Aquisição de instrumentos musicais para ampliação do repertório musical das crianças	01			
Contratação de espetáculo para semana da Consciência Negra: menina bonita do laço de fita	01			
Aluguel barracão do almoxarifado da educação	01			
Aquisição de roçadeiras para departamento de manutenção escolar	01			
Aquisição de sistema computacional, em plataforma web, com foco no suporte à sala de situação virtual do terceiro setor	01			
Aquisição de chip de internet móvel para os professores da secretaria e aquisição de internet para EMEI carlos vilela	01			
Serviços de fornecimento de licenças de uso de plataforma de software para uso do setor de gestão de pessoas, supervisores e unidades escolares	01			
Serviços de divisórias na secretaria, no centro de profissionais da educação - Paulo Freire e unidades escolares	01			
Aquisição de copos descartáveis para uso dos servidores da educação do paço municipal, centro de formação e unidades escolares	01			
Aquisição de material gráfico (fichas, carderno do professor, diário de classe, formulários, etc) para uso dos professores e diretores das unidades escolares	01			
Serviço de manutenção de cronotacógrafo de veículo	01			
Aquisição de protetor solar para os profissionais da manutenção escolar	01			
Aquisição de gás tipo GLP p13 e p45 para serviços de copa no centro de formação "Paulo Freire"	01			
Aquisição de materiais de construção e elétricos para realização de reparos emergenciais nas unidades escolares	01			
Aquisição de materiais de escritório para uso nos setores administrativos da educação do paço municipal e centro de profissionais de educação - Paulo Freire	01			
Devolução de recurso para o FNDE	05	3.362,42	3.362,42	3.362,42
2075 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		2.946.319,68	2.700.793,04	2.700.793,04
SERVIDORES ATENDIDOS	01	2.946.319,68	2.700.793,04	2.700.793,04
Concessão de plano de saúde para os servidores que solicitaram				
2076 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR		9.363.795,88	9.363.795,08	9.363.795,08
SERVIDORES ATENDIDOS	01	9.363.795,88	9.363.795,08	9.363.795,08
Concessão de cestas básica aos servidores que solicitaram				
2077 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR		778.705,58	185.916,60	147.203,55
SERVIDORES ATENDIDOS	01	778.705,58	185.916,60	147.203,55
Concessão de vale transporte aos servidores que solicitaram				
2078 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS		398.000,00	398.000,00	398.000,00
PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA	01	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Prestação de serviços de publicidade legal, consistindo na veiculação dos atos administrativos relacionados às licitações e aos contratos da Secretaria e todos os atos de interesse da Prefeitura				
2079 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE		4.493.334,76	4.460.363,13	4.460.363,13
UNIDADES ATENDIDAS	01	4.493.334,76	4.460.363,13	4.460.363,13
Custeio de energia, água e telefone das unidades escolares e prédios administrativos da educação				
2080 - GESTÃO LOGÍSTICA		1.164.041,16	1.009.477,17	1.009.477,17
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	01	1.164.041,16	1.009.477,17	1.009.477,17
Serviços de oficina mecânica, guincho e chaveiro para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da secretaria	01			
Serviços de transporte mediante locação de veículos em caráter não eventual, sem condutor	01			
Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado	01			
2081 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		359.928,29	359.928,29	359.928,29
SERVIÇOS MANTIDOS	01	359.928,29	359.928,29	359.928,29
Locação do espaço da Secretaria no imóvel situado à Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585, Remanso Campineiro				

2082 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		44.831,00	44.154,00	44.154,00
SERVIDORES CAPACITADOS	01	44.831,00	44.154,00	44.154,00
Formação para todos servidores da educação infantil, fundamental e EJA : Lei Lucas, transformação social e a importância da ludicidade	01			
Participação do Secretário Municipal no Fórum da Undime	01			
Formação para os servidores em primeiros socorros para a semana da CIPA	01			
Contratação de empresa para ministrar curso	01			
Contratação curso: formação do pregoeiro - atualizado conforme lei federal n.º 14.133/2021 e decreto n.º 10.024/2019	01			
Hospedagem	01			
2083 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR				
PROGRESSÕES CONCEDIDAS	01			
2 - EDUCAÇÃO INFANTIL		57.443.035,67	55.107.614,29	54.973.533,75
2084 - UNIFORME ESCOLAR		4.095.008,87	4.095.008,87	4.095.008,87
ALUNOS ATENDIDOS	01	3.029.244,41	3.029.244,41	3.029.244,41
Aquisição de cortes de tecidos para confecção de uniformes em parceria com a secretaria de inclusão para os alunos da rede municipal de educação infantil	01			
Confecção de estampas para materiais que serão distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino	01			
aquisição de mochilas	05	1.065.764,46	1.065.764,46	1.065.764,46
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		43.987,63	43.987,63	43.987,63
UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	01	43.987,63	43.987,63	43.987,63
Reforma do telhado da EMEI João Carlos				
2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		3.810.934,48	3.810.934,48	3.810.934,48
UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	01	3.810.934,48	3.810.934,48	3.810.934,48
Manutenção nas unidades: EMEIEF Jd. Amanda III, EMEIEF Leni Pereira, EMEIEF Luiza Vitória, EMEIEF João Carlos, EMEIEF Sebastiana das Dores, EMEI Jd Santiago, EMEI Rosimar Bertão, EMEIEF Três Casas, EMEIEF Santa Esmeralda, EMEIEF Jd Adelaide, EMEIEF Auxiliadora, EMEI José Natalino, EMEI Carlos Vilela, EMEIEF Taquara Branca, EMEIEF Santa Emília				
2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE		9.519.578,97	8.867.590,15	8.827.245,31
ALUNOS ATENDIDOS	01	9519578,97	8867590,15	8.827.245,31
Contratação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água e reservatórios das unidades escolares	01			
Contração de serviços de manutenção e conservação de áreas permeáveis	01			
Contratação de serviços de limpeza, para asseio e conservação diária nas dependências das unidades escolares	01			
Contratação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, na modalidade de locação e manutenção de equipamentos e fornecimento de suprimentos	01			
Contratação de serviço de transporte rodoviário de equipamentos, mobiliários e demais materiais	01			
Participação da equipe técnica de educação infantil no seminário de educação infantil e anos iniciais “Diálogos de educadores em defesa dos direitos das infâncias”	01			
Contratação de artista para realização de intervenção artística (graffiti) nos muros das unidades escolares	01			
Aquisição de colchão para berço para todas unidades de educação infantil	01			
Aquisição de equipamentos de informática para as unidades escolares, Secretaria de Educação no Paço Municipal, Centro de Profissionais de Educação - Paulo Freire, e Departamento de Segurança Alimentar.	01			
Aquisição de inseticidas para dedetização nas unidades escolares	01			
Aquisição de materiais para aula de musicalização dos alunos da rede municipal de ensino	01			
Aquisição de materiais de construção e elétricos para realização de reparos emergenciais nas unidades escolares	01			
Aquisição de produtos de higiene para uso dos alunos matriculados na rede municipal de ensino	01			
Aquisição de projetos literários para educação infantil	01			
Aquisição de material de apoio pedagógico	01			
Aquisição de areia para parques instalados nas unidades escolares	01			
Confecção e instalação da identificação externa das unidades escolares	01			
Aquisição de materiais gráficos (fichas, caderno do professor, diário de classe, formulários, etc) para uso dos professores e diretores das unidades escolares	01			
Confecção e instalação de cortinas para as unidades escolares	01			
Contratação de serviços técnicos especializados de elaboração participativa do currículo da educação básica do município	01			
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as unidades escolares	01			
Aquisição de playgrounds e casinha para recreação	01			

2087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA		19.266.583,30	17.906.520,02	17.812.784,32
ALUNOS ATENDIDOS	01	19.266.583,30	17.906.520,02	17.812.784,32
Contratação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água e reservatórios das unidades escolares	01			
Contração de serviços de manutenção e conservação de áreas permeáveis	01			
Contratação de serviços de limpeza, para asseio e conservação diária nas dependências das unidades escolares	01			
Contratação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, na modalidade de locação e manutenção de equipamentos e fornecimento de suprimentos	01			
Contratação de serviço de transporte rodoviário de equipamentos, mobiliários e demais materiais	01			
Aquisição de areia para parques instalados nas unidades escolares	01			
Aquisição de inseticidas para dedetização nas unidades escolares	01			
Aquisição de materiais para aula de musicalização dos alunos da rede municipal de ensino	01			
Aquisição de materiais de construção e elétricos para realização de reparos emergenciais nas unidades escolares	01			
Aquisição de materiais descartáveis para as unidades escolares e Secretaria Educação no Paço Municipal	01			
Aquisição de projetos literários cantando & contando	01			
Aquisição de material didático para as unidades escolares	01			
Aquisição de materiais de higiene para uso dos alunos matriculados na rede municipal de ensino	01			
Aquisição de material de apoio pedagógico para unidades escolares da rede de ensino	01			
Aquisição de soluções em tecnologia educacional para alunos	01			
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as unidades escolares	01			
Confecção e instalação da identificação externa das unidades escolares	01			
Aquisição de materiais gráficos (fichas, caderno do professor, diário de classe, formulários, etc) para uso dos professores e diretores das unidades escolares	01			
Confecção e instalação de cortinas para as unidades escolares	01			
Inscrições para o XVII Seminário de Educação Infantil e Anos Iniciais "Diálogos de educadores em defesa dos direitos das infâncias"	01			
Contratação de serviços técnicos especializados de elaboração participativa do currículo da educação básica do município	01			
Aquisição de playgrounds e casinha para recreação	01			
2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO		400.000,00	400.000,00	400.000,00
COMUNIDADE APOIADA	01	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Recurso repassado às APM das unidades escolares				
2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR		4.154.986,36	4.154.986,36	4.154.986,36
ALUNOS ATENDIDOS	01	4.154.986,36	4.154.986,36	4.154.986,36
Aquisição de projetos literários - projeto cantando & contando	01			
Aquisição de materiais de apoio pedagógico para as unidades escolares da rede municipal de ensino	01			
2090 - BOLSA CRECHE		16.151.956,06	15.828.586,78	15.828.586,78
CRIANÇAS ATENDIDAS	01	16.151.956,06	15.828.586,78	15.828.586,78
Contratação de escolas de educação infantil para atendimento de crianças de 0 a 03 anos				
3 - ENSINO FUNDAMENTAL		75.756.379,87	69.976.740,11	69.869.127,97
2084 - UNIFORME ESCOLAR		7.686.890,56	7.686.890,56	7.686.890,56
ALUNOS ATENDIDOS	01	5.200.106,82	5.200.106,82	5.200.106,82
Aquisição de cortes de tecidos para confecção de uniformes em parceria com a Secretaria de Inclusão para os alunos da rede municipal de educação infantil	01			
Confecção de estampas para materiais que serão distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino	01			
Aquisição de mochilas para uso dos alunos matriculados no ensino fundamental	05	2.486.783,74	2.486.783,74	2.486.783,74
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		720.431,80	563.035,42	563.035,42
UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	01	720.431,80	563.035,42	563.035,42
Reforma de telhado EMEF Dayla Cristina	01			
Reforma da cobertura da EMEF Jd. Boa Esperança e reforma, cobertura e arquibancada da quadra poliesportiva da EMEF Tarsila do Amaral	01			
Reforma da EMEF Tarsila do Amaral	01			
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.070.711,28	1.070.711,28	1.070.711,28
OBRAS REALIZADAS	07	1.070.711,28	1.070.711,28	1.070.711,28
Reforma de telhado escola EMEIEF João Carlos do Amaral Soares	07			
Reforma de telhados EMEI Rosimar Bertão	07			
Reforma de telhado EMEF Dayla Cristina	07			
Reforma da EMEF Tarsila do Amaral	07			

2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES		6.483.901,15	4.528.277,59	4.528.277,59
UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	01	4.769.231,66	4.528.277,59	4.528.277,59
Manutenção dos prédios públicos da secretaria de Educação na Prefeitura Municipal (áreas internas e externas)	01			
Serviços de adequação e manutenção dos espaços de EMEF Caio Fernando Gomes Pereira	01			
Reforma da cobertura da EMEF Jd. Boa Esperança e reforma, cobertura e arquibancada da quadra poliesportiva da EMEF Tarsila do Amaral	08	1.714.669,49		
2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO		1.365.310,39	1.344.053,80	1.344.053,80
COMUNIDADE APOIADA	01	1.365.310,39	1.344.053,80	1.344.053,80
Recurso repassado às APM das unidades escolares	01			
Credenciamento de agentes educacionais para atendimento do período integral	01			
2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR		8.345.870,31	8.345.870,31	8.345.870,31
ALUNOS ATENDIDOS	01	8.345.870,31	8.345.870,31	8.345.870,31
Aquisição de projetos literários - projeto cantando & contando	01			
Aquisição de projetos literários para o ensino fundamental anos iniciais e anos finais	01			
Projeto ler & reler 5º ano ensino fundamental	01			
Aquisição de materiais de apoio pedagógico para as unidades escolares da rede municipal de ensino	01			
2091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL		50.083.264,38	46.437.901,15	46.330.289,01
ALUNOS BENEFICIADOS	01	50.083.264,38	46.437.901,15	46.330.289,01
Atendimento de mandado de segurança com sentença para contratação de escola especializada no atendimento de aluno com autismo	01			
Contratação de serviços de manutenção de elevadores no paço municipal e três EMEF	01			
Atendimento de mandado de segurança com sentença para contratação de escola especializada no atendimento de aluno com múltipla deficiência	01			
Contratação de serviços técnicos acompanhamento de programas relacionados ao MEC/FNDE, Simec, Sigarp	01			
Contratação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água e reservatórios das unidades escolares	01			
Contração de serviços de manutenção e conservação de áreas permeáveis	01			
Contratação de serviços de limpeza, para asseio e conservação diária nas dependências das unidades escolares	01			
Contratação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, na modalidade de locação e manutenção de equipamentos e fornecimento de suprimentos nas unidades escolares , segurança alimentar, Paço Municipal e Centro de Formação de Prossionais da Educação - Paulo Freire	01			
Contratação de serviço de transporte rodoviário de equipamentos, mobiliários e demais materiais utilizado pela secretaria	01			
Contratação de empresa para a recomposição de quadro do energia do Cier	01			
Contratação de artistas para o Literalendo	01			
Formação para os servidores de primeiros socorros para semana da CIPA	01			
Aquisição de areia para parques instalados nas unidades escolares	01			
Aquisição de licenças e equipamentos de informática para uso nas unidades escolares e departamentos da secretaria	01			
Contratação de palestras e formações para professores, supervisores, diretores escolares e motoristas	01			
Contratação de empresa para recomposição do sistema de entrada de energia na unidade EMEF Patrícia Maria Capellato Basso	01			
Contratação do espetáculo com a cantora Joanna, para a abertura do evento “Integra saberes – leituras e reflexões sobre o currículo municipal de Hortolândia”	01			
Aquisição de inseticidas para dedetização nas unidades escolares	01			
Aquisição de livros, materiais didáticos e kits de projetos educacionais para uso dos alunos nas unidades escolares	01			
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as unidades escolares	01			
Aquisição de material esportivo para uso dos alunos da rede municipal de ensino	01			
Aquisição de materiais de construção e elétricos para realização de reparos emergenciais nas unidades escolares	01			
Aquisição de pneus para veículos da frota da educação	01			
Contratação de empresa para mudança de layout	01			
Aquisição de material gráfico (fichas, carderno do professor, diário de classe, formulários, etc) para uso dos professores e diretores das unidades escolares	01			
Locação e contratação de estrutura para o evento Literalendo (palco, som, iluminação, box truss, etc.)				
Confecção e instalação da identificação externa das unidades escolares	01			
Confecção e instalação de cortinas para as unidades escolares	01			
Locação de estrutura para realização do evento de comemoração ao dia dos professores	01			
Locação de box truss para a realização da formatura do Proerd	01			
Prestação de serviços de fornecimento de licenças de uso de plataforma de software para educação, com acesso via internet, contendo uma plataforma de softwares para gestão educacional da rede escolar	01			
Aquisição de cama de banho para atender as necessidades de alunos cadeirantes	01			
Aquisição de playgrounds e casinha para recreação para as unidades escolares	01			
Aquisição de kit de tecnologia	01			
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as unidades escolares	01			
Aquisição de 02 (duas) unidades de máquina braille para EMEF Samuel da Silva Mendonça	01			

4 - FUNDEB		173.965.098,51	173.965.098,51	172.395.571,00
2092 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDEB				
PROGRESSÕES CONCEDIDAS	02			
2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – FUNDAMENTAL – FUNDEB		96.369.823,39	96.369.823,39	95.481.865,74
ALUNOS BENEFICIADOS	02	96.369.823,39	96.369.823,39	95.481.865,74
Pagamento da folha dos servidores da rede municipal de ensino	02			
2094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – INFANTIL – FUNDEB		71.213.275,55	71.213.275,55	70.602.374,93
ALUNOS BENEFICIADOS	02	71.213.275,55	71.213.275,55	70.602.374,93
Pagamento da folha dos servidores da rede municipal de ensino	02			
2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EJA – FUNDEB		15.508,38	1.565.311,14	1.565.311,14
ALUNOS BENEFICIADOS	02	15.508,38	1.565.311,14	1.565.311,14
Pagamento da folha dos servidores dedução de jovens e adultos	02			
2096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EDUC ESPECIAL – FUNDEB		55.160,86	4.746.019,19	4.746.019,19
ALUNOS BENEFICIADOS	02	55.160,86	4.746.019,19	4.746.019,19
Pagamento da folha dos servidores da educação especial	02			
5 - TRANSPORTE ESCOLAR		451.142,80	3.574.376,51	3.574.376,51
2097 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL		310.378,02	2.219.893,92	2.219.893,92
ALUNOS ATENDIDOS	01	310.378,02	2.219.893,92	2.219.893,92
Contratação de serviço de transporte de escolar, inclusive portadores de deficiência, para todos os alunos da rede municipal de ensino que necessitam de transporte (recurso Pnate foi devolvido - não há área rural)	01			
	05			
2098 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL		140.764,78	1.354.482,59	1.354.482,59
ALUNOS ATENDIDOS	01	140.764,78	1.354.482,59	1.354.482,59
Contratação de serviço de transporte de escolar, inclusive portadores de deficiência, para todos os alunos da rede municipal de ensino que necessitam de transporte	01			
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.751.023,44	25.297.127,86	25.297.127,86
2099 - NUTRIÇÃO ESCOLAR		28.048.151,30	26.084.820,56	25.297.127,86
ALUNOS ATENDIDOS	01	4.180.431,85	4.178.249,86	4.178.249,86
Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas das redes municipais de educação, Instituto Federal e entidades que prestam assistência a crianças e jovens em idade escolar	05	23.867.719,45	21.906.570,70	21.118.878,00
7 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		299.008,00	297.040,00	297.040,00
2100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		299.008,00	297.040,00	297.040,00
UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	01	299.008,00	297.040,00	297.040,00
Fornecimento de internet para o polo da Univesp, EMEI Novo Ângulo e EMEI Carlos Vilela	01			
Aquisição de microcomputador para atendimento dos departamentos da secretaria	01			
8 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA				
2101 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA				
UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	01			
9 - SEGURANÇA ALIMENTAR		526.389,06	315.376,22	256.769,82
2102 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		526.389,06	315.376,22	256.769,82
4.800 PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	524.069,06	315.376,22	256.769,82
Contratação de serviço de transporte rodoviário de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (coleta, transporte e	01			
Contratação de serviços de limpeza, para asseio e conservação diária nas dependências da secretaria	01			
Palestra para conscientização da importância da alimentação saudável e sustentável	01			
Aquisição de notebook	01			
Contratação de empresa para regularização do sistema contra incêndio para a unidade banco de alimentos	01			
Contratação de palestra com a temática: "A importância da alimentação saudável e sustentável" ministrada pela mestra em ciências gastronômica Bela Gil	01			
Confecção e instalação da identificação externa das unidades de atendimento	01			
Taxa de reprogramação - convênio banco de alimentos	01			
Inscrições para curso ofertados aos servidores do departamento de segurança alimentar	01			
Serviço de manutenção predial	01			
Contratação de empresa para fornecimento e instalação de alarmes de segurança com sensor de presença nas unidades cozinha escola e no banco de alimentos	01			
Execução de obras de ampliação do banco de alimentos	01			
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para modernização do banco de alimentos	01			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		140.477.683,08	102.283.521,66	102.191.741,23
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		5.501.378,36	5.428.457,85	5.365.594,03
2103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS		5.501.378,36	5.428.457,85	5.365.594,03
OBRAS FISCALIZADAS/ANO - APROXIMADAMENTE 47 OBRAS FISCALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS	01	5.501.378,36	5.428.457,85	5.365.594,03
2 - INFRAESTRUTURA URBANA		116.565.274,62	86.467.146,94	86.438.230,33
1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RECURSOS CAF)		71.364.137,22	58.053.307,76	58.053.307,76
VALOR INVESTIDO/ANO	01	14.961,16	14.961,16	14.961,16
	07	71.349.176,06	58.038.346,60	58.038.346,60
Execução das obras de continuação da duplicação da Avenida Thereza Ana Cecon Breda e implantação de Posto de Monitoramento Ambiental, município de Hortolândia - SP (realizado 5% finais, obra concluída em 2022)	1000121			427.909,18
Execução das obras de duplicação e adequação do viário da Avenida Emancipação, entre o Parque Odimar e o Jardim Terras de Santo Antônio e adequação do trevo de acesso ao município, localizado no KM 09 da Rodovia SP-101 no município de Hortolândia-SP (realizado 1% finais, obra concluída em 2022)	1000121			95.563,00
Prestação de serviços técnicos para apoio ao gerenciamento do programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável de Hortolândia-SP (Contrato de serviço contínuo, durante a vigência dos recursos CAF)	1000121			1.360.595,86
Prestação de serviços técnicos para Apoio à Fiscalização, Supervisão e Acompanhamento das Obras do Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável de Hortolândia – SP (Contrato de serviço contínuo, durante a vigência dos recursos CAF)	1000121			2.758.858,83
Aquisição de insumos e corretivos para plantio de espécies arbóreas (realizado 100% e concluído em 2022)	1000121			188.500,00
Execução das obras de canalização de córrego afluente Jacuba e implantação do prolongamento do viário da rua 10, entre a rua Atévio Alves Moreira e rua Ana Profetisa da Silva (realizado 47% durante o exercício 2022, obra continua em 2023)	1000121			2.368.882,72
Execução das obras de prolongamento do viário do Lago da Fé (realizado 53% durante o exercício 2022, obra continua em 2023)	1000121			2.385.908,23
Execução das obras de implantação do Parque Linear do Jardim Santa Fé (realizado 7% finais, obra concluída em 2022)	1000121			735.207,05
Execução das obras de canalização de córrego e implantação do parque linear no Jardim Novo Ângulo - (trecho entre a rua Paulo Francisco Cardoso e o córrego Jacuba) (realizado 100% e concluído em 2022)	1000121			4.914.891,97
Prestação de serviços de plantio e manutenção de espécies arbóreas no município para compensação ambiental das obras que compõem o programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável (realizado 46% durante o exercício 2022, obra continua em 2023)	1000121			1.645.983,08
Execução das obras de implantação do viário de ligação da Avenida Amélia Basso Breda à Rua José Pereira de Lira, com transposição do Córrego Jacuba e passagem da linha férrea (realizado 35% durante o exercício 2022, obra continua em 2023)	1000121			37.843.528,96
Execução das obras de Travessia do Afluente Córrego Santa Clara, para Duplicação do Viário da Avenida Santana (realizado 96% e concluído em 2022)	1000121			2.292.559,32
Prestação de serviços técnicos de auditoria externa independente, visando a verificação do cumprimento de cláusulas contratuais, do uso dos recursos e dos processos de contratação, tudo relativo ao Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável de Hortolândia/SP, financiado pela Corporação Andina de Fomento – CAF (Contrato de serviço contínuo, durante a vigência dos recursos CAF)	1000121			14.800,00
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.541.140,42	9.541.140,42	9.541.140,42
OBRAS REALIZADAS	07	9.541.140,42	9.541.140,42	9.541.140,42
Execução da reforma do Fórum (em processo)	1000133			19.410,77
Elaboração do plano diretor de implantação e os projetos básicos de arquitetura e engenharia para construção do novo centro de administração do Município de Hortolândia (realizado 37% e concluído em 2022)	1000133			118.600,00
Elaboração de projetos básicos, orçamentos e memoriais descritivos para as obras de reforma da EMEF Tarsila do Amaral, da EMEF Jardim Primavera e do Centro da Melhor Idade (realizado 50% e concluído em 2022)	1000133			156.172,06
Execução de Pavimentação e Drenagem da Rua Sebastião Lázaro da Silva – Fases 1 e 2 (realizado 29% durante o exercício 2022, obra continua em 2023 com recurso próprio)	1000133			596.957,59
Execução das obras de implantação do viário de ligação da Avenida Amélia Basso Breda à Rua José Pereira de Lira, com transposição do Córrego Jacuba e passagem da linha férrea (realizado pagamento de 8% durante o exercício 2022, obra continua em 2023 com recurso CAF)	1000133			8.650.000,00
1009 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		2.503.995,49	328.368,73	328.368,73
VALOR INVESTIDO/ANO	01	2.128.455,96	328.368,73	328.368,73
	02	375.539,53		
	08			
Execução da reforma do Fórum (realizado 15% durante o exercício 2022, obra continua em 2023 com recurso próprio)	1100000			328.368,73

1010 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS		9.166.051,49	3.752.621,10	3.723.704,49
VIAS RECUPERADAS - APROXIMADAMENTE 38,74 KM DE VIAS RECUPERADAS	01	4.402.681,76	2.098.317,37	2.080.362,78
	02	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	05	4.168.398,47	1.059.332,47	1.048.370,45
	08	444.971,26	444.971,26	444.971,26
Recapeamento asfáltico da rua Frederico Alves da Costa, Jardim Nova Hortolândia (realizado 100% e concluído em 2022)	1000151			150.000,00
Execução de Pavimentação e Drenagem da Rua Sebastião Lázaro da Silva (realizado 100% e concluído em 2022)	1100000			233.277,38
Recapeamento asfáltico das ruas dos bairros Vila Real, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Nova Hortolândia, Jardim Santa Clara do Lago, Loteamento Remanso Campineiro, Jardim Everest, Parque Santo André, Residencial Maria de Lourdes, Jardim Santa Emília, Jardim Girassol, Jardim Adelaide e Núcleo Santa Izabel (realizado 100% e concluído em 2022)	1100000			1.234.208,52
Recapeamento asfáltico da Rua do Periquitos - Jd. Santa Amélia e das Ruas Ernesto Bergamasco e Sebastião de Paulo - Vila Real (realizado 100% e concluído em 2022)	1000173 1100000			309.059,13
Recapeamento asfáltico das ruas 18 de Junho e 24 de Maio - Vila Guedes (realizado 100% e concluído em 2022)	1000175 1100000			169.635,32
Recapamento asfáltico das ruas Belo Horizonte - Residencial João Luiz, Capitão Lourival Mey - Jd. Santana, Dr. Leandro Luiz Camargo dos Santos - Vila São Francisco, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária (realizado 100% e concluído em 2022)	8000013 1100000			731.391,92
Recapeamento asfáltico das ruas do Jardim Santa Rita de Cássia - Hortolândia-SP, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária (realizado 100% e concluído em 2022)	8000011 1100000			896.132,22
Recapeamento asfáltico das ruas dos bairros Vila Real, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Nova Hortolândia, Jardim Santa Clara Do Lago, Loteamento Remanso Campineiro, Jardim Everest, Parque Santo André, Residencial Maria De Lourdes, Jardim Santa Emília, Jardim Girassol, Jardim Adelaide E Núcleo Santa Izabel (realizado 100% e concluído em 2022)				3.342.032,87
Recapeamento asfáltico nas ruas Antônio Zanon, Antônio Baraldo, Ernesto Bergamasco, Nello Pupo, Sebastião Antônio da Silva, Sebastião de Paula, Jacob Denadai, Alfredo Gomes, José Cavalcanti e Júlio Rohweldder do Vila Real, rua Ernesto Bergamasco da Vila São Pedro e trecho da Av. Ana Thereza Cecon Breda (realizado 100% e concluído em 2022)				2.044.350,85
1011 - PRÓ-TRANSPORTE 2				
	01			
	07			
1012 - FINISA - PAÇO MUNICIPAL		23.989.950,00	14.791.708,93	14.791.708,93
PAÇO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	07	23.989.950,00	14.791.708,93	14.791.708,93
CONSÓRCIO DO PAÇO - Construção do Centro Administrativo do Município de Hortolândia (realizado 20% durante o exercício 2022, obra continua em 2023)	1000170			14.701.758,93
3 - CIDADE ILUMINADA		18.411.030,10	10.387.916,87	10.387.916,87
1013 - AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.299.319,72	10.387.916,87	10.387.916,87
APROXIMADAMENTE 447 NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INSTALADOS NO MUNICÍPIO.	01	11.299.319,72	10.387.916,87	10.387.916,87
Parceria Público Privada de Concessão para modernização, eficientização energética do parque de iluminação pública e espaços públicos municipais, bem como a gestão, manutenção e operação dos ativos de iluminação pública (Contrato de serviço contínuo, recursos CIP)	1000074			9.846.549,30
Elaboração de projetos e orçamentos de iluminação dos espaços públicos da cidade de Hortolândia (realizado 100% e concluído em 2022)	1000074			135.816,13
1014 - CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA		7.111.710,38		
USINA FOTOVOLTAICA CONSTRUÍDA EM PARALELO COM A CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO	01	4.965.710,38		
Realizado 20% durante o exercício 2022, obra continua em 2023	05	2.146.000,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		324.928.107,35	308.833.298,79	307.094.407,73
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		23.290.427,32	22.376.603,57	22.105.974,80
2104 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		16.616.095,38	16.156.976,69	15.899.494,32
ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO QUADR/ANUAL	01	16.616.095,38	16.156.976,69	15.899.494,32
Contratação de serviços como limpeza predial, locação de equipamentos, serviço de internet e telefone, e fornecimentos de produtos como material de expediente e outros insumos para atender as demandas administrativas da secretaria				
2105 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR – SAÚDE		1.380.646,93	1.265.593,01	1.265.593,01
SERVIDORES ATENDIDOS	01	1.380.646,93	1.265.593,01	1.265.593,01
Contratação de Plano de Saúde para o servidor				
2106 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR – SAÚDE		4.043.086,16	4.009.863,28	4.009.863,28
SERVIDORES ATENDIDOS	01	4.043.086,16	4.009.863,28	4.009.863,28
Contratação de fornecimento de cesta básica para o servidor				
2107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR – SAÚDE		290.133,33	80.480,38	67.333,98
SERVIDORES ATENDIDOS	01	290.133,33	80.480,38	67.333,98
Contratação para aquisição de vale transporte para o servidor				
2108 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE		80.548,12	80.548,12	80.548,12
UNIDADES MANTIDAS	01	80.548,12	80.548,12	80.548,12
Contratação de fornecimento de água e energia das unidades: Central de abastecimento da Saúde - CAS, CCZ - Centro de Controle de Zoonoses e Setor de Manutenção Predial da Saúde				
2109 - GESTÃO LOGÍSTICA		645.087,40	548.312,09	548.312,09
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	01	645.087,40	548.312,09	548.312,09
Contratação de serviço de abastecimento dos veículos que atendem as demandas da administração geral da secretaria				
2110 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		234.830,00	234.830,00	234.830,00
SERVIÇOS MANTIDOS	01	234.830,00	234.830,00	234.830,00
Contrato de locação de imóvel para o funcionamento das unidades da Central de Abastecimento da Saúde - CAS, e do Conselho Municipal de Saúde				
2111 - GESTÃO SUS				
CAPACITAR EQUIPE DA GESTÃO / ANO	05			
Capacitação realizada com profissionais da Rede de serviços da saúde - (não houve desembolso) - várias capacitações nas diversas linhas de cuidado do SUS				
2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR – SAÚDE				
PROGRESSÕES CONCEDIDAS	01			
Progressão concedida a 113 servidores da secretaria				
2 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA		60.754.889,73	59.322.350,88	58.853.913,27
2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		55.708.367,69	54.578.407,63	54.109.970,02
COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ ANO	01	38.769.712,44	38.589.520,75	38.158.220,81
Contratação de Agentes Comunitários de Saúde, aquisição de material de enfermagem e outros materiais de consumo, contratação de serviços de manutenção dos equipamentos médicos e odontológicos, serviço de reprografia e impressão, fornecimento de marmiteix para equipe de campanhas de vacinação, serviço de limpeza predial, fornecimento de gás medicinal - oxigênio, manutenção de ar condicionado e elevador, serviço de lavanderia, e demais despesas para garantir o funcionamentos das 17 Unidades Básicas de Saúde - UBS	02	88,17	88,17	88,17
	05	11.575.437,55	11.413.073,81	11.411.831,81
	08	5.363.129,53	4.575.724,90	4.539.829,23
2114 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA		665.052,79	628.828,08	628.828,08
UNIDADES MANTIDAS	05	425.087,77	388.863,06	388.863,06
Contratação de fornecimento de água e energia das 17 UBS - Unidades Básicas de Saúde	08	239.965,02	239.965,02	239.965,02
2115 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA		211.999,94	211.626,63	211.626,63
UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS	01	211.999,94	211.626,63	211.626,63
Contratação de serviço de abastecimento dos veículos que atendem as demandas das 17 UBS - Unidades Básicas de Saúde				
2116 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		298.900,00	298.900,00	298.900,00
COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	05	298.900,00	298.900,00	298.900,00
Contratos de Locação de imóvel para funcionamento da UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Sta Clara				
2117 - CUSTEIO ESTADUAL		1.510.340,17	1.244.359,40	1.244.359,40
COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	02	1.510.340,17	1.244.359,40	1.244.359,40
Aquisição de material de enfermagem e outros materiais de consumo para funcionamento das 17 Unidades Básicas de Saúde - UBS				
2148 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.360.229,14	2.360.229,14	2.360.229,14
UNIDADE MANTIDA	01			
Contrato de gestão para o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde na Atenção Primária (UBS's)	05	397.581,56	397.581,56	397.581,56
	08	1.962.647,58	1.962.647,58	1.962.647,58
3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.099.000,40	8.833.340,42	8.765.344,78
2119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.549.571,62	8.361.871,25	8.293.875,61
CURA DE CASOS NOVOS DE TB	01	7.616.304,19	7.492.496,00	7.424.500,36
Contratação de Agentes de Combate às Endemias, contratação de serviços de manutenção das câmaras de vacina, limpeza predial das unidades, fornecimentos de refeições como marmiteix e kit lanche nos períodos das campanhas de vacina, e aquisição de insumos, EPI e matinais.	05	750.873,82	686.981,64	686.981,64
	06	182.393,61	182.393,61	182.393,61
2120 - GESTÃO LOGÍSTICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		437.334,78	365.495,17	365.495,17
VISITAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADAS/ANO	05	437.334,78	365.495,17	365.495,17
Contratação de serviço de abastecimento dos veículos que atendem as demandas da Vigilância em Saúde				
2121 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS		112.094,00	105.974,00	105.974,00
TESTES RÁPIDOS REALIZADOS/ANO	05	112.094,00	105.974,00	105.974,00
Contratação de clínica especializada em exames de elastografia, aquisição de cestas básicas, suplementos e dietas, kit's de preservativos para atender aos pacientes que utilizam o serviço do CEI – Centro Especializado em Infectologia.				

4 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.898.333,39	2.712.579,58	2.702.090,88
2124 - MEDICAMENTOS – ATENÇÃO BÁSICA				
UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS/ ANO	01			
Aquisição de medicamentos e insumos que são oferecidos em todos os níveis de atenção e nas linhas de cuidado do SUS, para distribuição gratuita a toda população através das farmácias da rede.	02			
	05			
2122 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		115.989,00	115.989,00	115.989,00
VALOR PER CAPITA ESTADUAL CONTROLE DA GLICEMIA/ HABT. ANO	02	115.989,00	115.989,00	115.989,00
Aquisição de fita ou tira reagente para controle de glicemia (Programa Controle de glicemia)				
2123 - MEDICAMENTOS		2.782.344,39	2.596.590,58	2.586.101,88
VALOR MUNICIPAL PER CAPITA COM MEDICAMENTO / HAB. ANO	01	499.445,88	427.237,73	419.341,73
Aquisição de medicamentos e insumos que são oferecidos em todos os níveis de atenção e nas linhas de cuidado do SUS, para distribuição gratuita a toda população através das farmácias da rede	02	633.199,99	626.063,99	626.063,99
	05	1.649.698,52	1.543.288,86	1.540.696,16
5 - INVESTIMENTOS - SUS		13.319.461,57	5.396.618,66	5.392.618,66
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
OBRAS REALIZADAS	07			
Licenciamento definitivo de Sistema de Gestão de Saúde - continuidade de instalação do Sistema de Informação em Saúde nas 17 Unidades Básicas de Saúde				
1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AP		2.270.994,97		
UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	01	1.670.995,05		
Contratação de empresa para reforma na Unidade Básica de Saúde - UBS do Jd. Santa Clara	02	599.999,92		
	05			
	08			
1016 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP		677.390,01	619.735,01	615.735,01
VALOR INVESTIDO	01			
Aquisição de equipamentos para estruturação das 17 Unidades Básicas de Saúde - UBS	05	529.656,33	472.001,33	468.001,33
	07	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	08	64.233,68	64.233,68	64.233,68
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AE		8.422.186,16	3.577.179,14	3.577.179,14
UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	01	4.672.000,00	565.739,57	565.739,57
Contratação de empresa para Reforma do hospital municipal, e reforma e ampliação do SAMU	02	200.000,00		
	05	3.550.186,16	3.011.439,57	3.011.439,57
	08			
1018 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AE		1.948.890,43	1.199.704,51	1.199.704,51
VALOR INVESTIDO	02	221.899,99	221.899,99	221.899,99
Aquisição de equipamentos para estruturação das unidades de atenção especializada - Centros especializados em odontologia, reabilitação física, infectologia, saúde mental - CAPS, e Rede de Urgência e Emergência (Hospital / 3 UPAS / SAMU)	05	1.610.391,44	862.005,52	862.005,52
	08	116.599,00	115.799,00	115.799,00
6 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		215.565.994,94	210.191.805,68	209.274.465,34
2118 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		148.068.269,57	147.778.634,38	147.778.634,38
TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	01	64.976.999,86	64.976.999,86	64.976.999,86
Contrato de gestão para o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde na atenção especializada - Hospital, UPA e SAMU	02	35.126.031,77	34.942.317,26	34.942.317,26
	05	26.506.500,00	26.506.500,00	26.506.500,00
	08	21.458.737,94	21.352.817,26	21.352.817,26
2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		55.543.346,24	52.407.454,32	51.634.426,97
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	01	48.364.579,24	45.672.586,34	44.959.690,09
Contratação de empresa para manutenção de equipamento, contratação de seguros, serviço de limpeza hospitalar, fornecimento de oxigênio manutenção de ar condicionado, locação de concentradores oxig. CPAP/ BIPAP, serviço de lavanderia, contratação de clínica especializada em hemodiálise, e outras despesas de pequeno valor (adiantamentos) e aquisição de equipamentos e material permanente para garantir a estruturação da Atenção Especializada, e aquisição de material de enfermagem e outros insumos como: material de ostomia, matinais, suplementos e dietas para atender as demandas das unidades de atenção especializada - Centros especializados em odontologia, reabilitação física, infectologia, saúde mental - CAPS, e Rede de Urgência e Emergência (Hospital / 3 UPAS / SAMU) .	02	1.175.420,41	1.045.135,01	990.536,33
	05	5.799.732,20	5.486.118,58	5.480.586,16
	08	203.614,39	203.614,39	203.614,39
2126 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.672.853,92	1.647.315,86	1.647.315,86
UNIDADES MANTIDAS	01	1.212.447,64	1.186.909,58	1.186.909,58
Contratação de empresa para fornecimento de água, energia e telefone fixo das unidades de atenção especializada - Centros especializados em odontologia, reabilitação física, infectologia, saúde mental - CAPS, e Rede de Urgência e Emergência (Hospital / 3 UPAS / SAMU)	05	460.406,28	460.406,28	460.406,28
2127 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.583.946,63	3.005.798,96	3.005.798,96
PACIENTES TRANSPORTADOS/ANO	01	3.583.946,63	3.005.798,96	3.005.798,96
Contrato de locação de veículo com motorista para prestação de serviço de transporte de pacientes dos serviços de saúde do município para o traslado entre as unidades da rede municipal para hospitais e clínicas credenciadas pela rede do SUS - Sistema Único de Saúde				
2128 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		641.818,23	641.818,23	641.818,23
UNIDADES MANTIDAS	01	641.818,23	641.818,23	641.818,23
Contratos de locação de imóvel para o funcionamento das unidades da Rede Psicossocial (CAPS VIDA/CAPS Alcool e Droga/CAPS Infanto Juvenil); Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; CEI – Centro Especializado em Infectologia, e	05			
2129 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS		2.432.023,69	2.064.711,03	2.016.215,04
VALOR INVESTIDO	01	2.432.023,69	2.064.711,03	2.016.215,04
Contratação de serviços especializados para terapias e reabilitação, e aquisição de insumos, medicamentos e equipamentos para atendimento de sentenças judiciais				
2130 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS		3.623.736,66	2.646.072,90	2.550.255,90
EXAMES REALIZADOS/ANO	01	2.787.086,66	2.469.576,90	2.464.176,90
Contratação de empresa especializada em exames laboratoriais e de imagem e outros exames de média complexidade	05	836.650,00	176.496,00	86.079,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		10.627.295,77	9.641.513,07	9.393.344,36
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		5.193.697,42	5.189.592,42	5.110.940,71
2131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA		5.193.697,42	5.189.592,42	5.110.940,71
ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS	01	5.193.697,42	5.189.592,42	5.110.940,71
2 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA		5.433.598,35	4.451.920,65	4.282.403,65
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		143.896,24	143.896,24	143.896,24
OBRAS REALIZADAS	07	143.896,24	143.896,24	143.896,24
Finalização das obras do Teatro Elizabeth Keller de Matos com a contratação de serviço de instalação de vestimenta cênica.				
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA		786.034,16	98.774,16	98.774,16
UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	08	786.034,16	98.774,16	98.774,16
Finalização das obras do Teatro Elizabeth Keller de Matos com a contratação e instalação de sistema de som e iluminação cênica, instalação de plataforma elevatória de acessibilidade e readequação do forro e camarins. A finalização das obras do teatro, localizado na rua Graciliano Ramos, 280 – Jd. Amanda, vêm possibilitando a realização de diversos eventos como o Rolê Filosófico, Batalha de Rimas e Conhecimento, Quinta Delas, Quinteto Convida, Recital de Inverno, Show de Stand-up, entre vários outros, levando cultura totalmente gratuita à aproximadamente 200 pessoas por evento. O espaço também vem sendo utilizado para reuniões e eventos de outras secretarias municipais e pela comunidade, que hoje podem utilizar o espaço para demandas diversas de forma totalmente gratuita.				
2132 - MÚSICA PARA TODOS		1.221.656,65	1.219.039,98	1.096.022,98
PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	1.221.656,65	1.219.039,98	1.096.022,98
Valor repassado em forma de Ajuda de Custos aos músicos da Banda Municipal e Orquestra de Viola e aos monitores do C.E.M.M.H Ronaldo Dias de Almeida. Cerca de 220 Alunos são atendidos mensalmente através das formações musicais e outras centenas de pessoas são beneficiadas pelas apresentações realizadas pela Banda Municipal em espaços/eventos públicos e escola da rede pública de ensino .				
2133 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA E CIDADANIA		598.767,15	524.216,48	524.216,48
PESSOAS ATENDIDAS/MÊS				
Aproximadamente 670 Alunos são atendidos mensalmente através das formações em cursos livres na área da dança, teatro e música (balé, jazz, dança de rua, violão, musicalização infantil, teatro iniciação, artes para crianças, entre outros), assim como no curso de formação em artes da cena. Também, foi realizada a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a sala de multimídia (foto, vídeo, lives e podcasts), microcomputadores e monitores, instrumentos musicais (violões e teclado), aquisição e instalação de Ar-Condicionado na Biblioteca Municipal “Terezinha França de Mendonça Duarte” e computadores para a gestão administrativa.	01	530.790,46	478.234,80	478.234,80
Aquisição de Microcomputadores e Web Cam para Acervo Centro de Memórias.	02	34.400,41	34.000,00	34.000,00
Aquisição de Desumidificador e Kit de Segurança para Acervo Centro de Memórias.	05	33.576,28	11.981,68	11.981,68
2134 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		2.683.244,15	2.465.993,79	2.419.493,79
EVENTOS REALIZADOS				
Eventos diversos de apoio à comunidade (Grito Cultural, Arraiá Comunidade Fátima, Festa do Milho, 5ª Festa Intercultural, Arraiá Comunidade Santa Luzia, HortoGospel, Marchando para Jesus, etc). Eventos promovidos pela Secretaria de Cultura: Curso de VídeoMaker na Escola Crepaldi, Parada Poética com Fernando Anitelli (O Teatro Mágico) na Estação Jacuba , Café em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Cerimônia de Renomeação do Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia “Maestro Ronaldo Dias de Almeida”, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria de Cultura, Gravação do clipe da música “Gostava Tanto de Você”, no Parque Socioambiental “Chico Mendes” para o Hortolândia Music Camp, Parada Poética com Fabio Brazza e GOG na Estação Jacuba, Distribuição de livro da coleção “Black Power”, palestra sobre racismo com o ex-futebolista Aranha e ação de graffiti com Aldo Barbosa”, na Asbafé, Parada Poética com Sergio Vaz e Ellen Oléria na Estação Jacuba, Café com Viola e inauguração da câmera de monitoramento da Railcam na Estação Jacuba, Lançamento da Revista Lei Aldir Blanc de Hortolândia no Centro de Educação Musical, Concerto Especial da Banda Municipal e alunos do CEMMH pelos 20 anos de funcionamento do Centro de Educação Musical, Parada Poética com Rapadura na Estação Jacuba, AMAAH Orgulho Autista no Parque Chico Mendes, Parada Poética com Enok Virgulino na Estação Jacuba , Batalhas, Rimas e Conhecimento com pocket shows de Jovem MK e Cris SNJ, na Estação Jacuba, Recital de Inverno no Teatro Elizabeth Keller de Matos, Planeta Rock no Parque Chico Mendes, Parada Poética com Marcelino Freire na Estação Jacuba, Batalhas, Rimas e Conhecimento com show de Realidade Cruel, na Praça do Jardim Novo Ângulo, Jacuba Festival de Graffiti na Unidade Cultural “Arlindo Zadi”, MAC (Mostra de Artes da Cena) na Escola de Artes, Encontro de Influencers de Hortolândia no Teatro Elizabeth Keller de Matos, HortoRockLândia na Praça A Poderosa, Parada Poética com Rashid na Estação Jacuba, Lançamento do Coral Jovem de Hortolândia no Paço Municipal, 1ª Dança Hortolândia no Teatro Elizabeth Keller de Matos, Café na Roça na Fazenda Gazzeta, Parada Poética com Dona Edite na Estação Jacuba, Rolê Filosófico com Wanderson Dutch no Teatro, HortoFest no Parque Chico Mendes, Parada Poética com Arnaldo Antunes na Estação Jacuba, Rolê Filosófico com Chavoso da USP no Teatro Elizabeth Keller de Matos, Live de Lançamento do Estúdio Multimídia da Secult Hortolândia, no canal do YouTube da Secretaria de Cultura, 1º Léó RC e Convidados no Teatro Elizabeth Keller de Matos, Intervenção artística na arquibancada da Praça “A Poderosa”, com temática natalina, Parada Poética com Dona Edite na Estação Jacuba, InterArtes 2º semestre/2022 (Exposições de trabalhos e Apresentações artísticas), Entrega da intervenção artística na arquibancada da Praça “A Poderosa”, Natal de Luzes na Praça Praça A Poderosa, Programação cultural do Natal Sustentável no Parque Irmã Dorothy Stang. Total de público 37.000 pessoas.	01	2.603.244,49	2.385.994,13	2.339.494,13
Revirada Cultural realizada no dia 26/06/2022 (Domingo), contando com a participação dos artistas: Café com Viola / Abertura com Companhia de Santos Reis “Rosa dos anjos”, Orquestra de Viola Caipira de Hortolândia, Cia. Toninho Cavaleiro (Dança), Érica Barbosa, Zé Victor e João, Ailton Junior, Carol Silva, As Brutas, Isabella Valentina, Alessandro Silva, Bruno Prado , Thiago Lins, Gabriel Gadelha, Otávio e Raphael. Total de público 700 pessoas.	02	79.999,66	79.999,66	79.999,66
3 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
2135 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE CULTURA				
EVENTOS REALIZADOS	01			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		16.120.190,97	13.149.541,76	12.962.684,29
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		8.030.756,11	7.983.638,91	7.887.816,44
2136 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		8.030.756,11	7.983.638,91	7.887.816,44
Aquisição de EPI's para prédios públicos desta Secretaria	01	8.014.824,21	7.967.707,01	7.871.884,54
Locação de veículos				
Aquisição de material de limpeza e conservação para os prédios públicos desta Secretaria				
Aquisição de EPI's para servidores públicos desta Secretaria				
Taxas obrigatórias contratos da CEF (Obras)				
Taxas obrigatórias CREA (Obras)				
Aquisição Máquina Fotográfica				
Curso de gestão de contratos (3 servidores)				
Curso de primeiros socorros módulo 1 (15 professores)				
	05	15.362,25	15.362,25	15.362,25
	08	569,65	569,65	569,65
2 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES		8.089.434,86	5.165.902,85	5.074.867,85
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
OBRAS REALIZADAS	07			
Realizadas dentro da ação 1020				
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE		5.807.991,55	3.108.610,18	3.017.575,18
UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	01	5.106.522,23	2.259.959,40	2.996.408,42
Reforma do POLI (elétrica) - Convênio 835755/16				
Construção de Vestiários do Campo de Futebol Jardim Santiago - Convênio 897135/2019				
Reforma do Campo do CAIC - Convênio 1572/2018				
Reforma do Poliesportivo Nelson Cancian				
Campo de Futebol Society no Jardim Nova América (Transferência Especial)				
Reforma da parte elétrica do Ginásio Victor Savala (Recurso Próprio)				
Instalação de piso vinílico (incluindo material) para o ginásio do Nelson Cancian (Recurso Próprio)				
Reforma do campo de futebol do Jardim Santo André				
Reforma do POLI (elétrica) - Convênio 835755/16	05	641.916,76	21.166,76	21.166,76
Construção de Vestiários do Campo de Futebol Jardim Santiago - Convênio 897135/2019				
Construção do Campo society do Jardim Minda				
Reforma do Centro Poliesportivo Nelson Cancian				
Reforma do Campo de Futebol do Jardim Santo André				
Campo de Futebol Society no Jardim Nova América (Transferência Especial)	08	59.552,56	827.484,02	
Reforma do Campo do CAIC - Convênio 1572/2018				
2137 - ESPORTE PARA TODOS		212.682,70	1.909.015,80	1.909.015,80
PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	01	212.682,70	1.909.015,80	1.909.015,80
Materiais para manutenção dos próprios desta Secretaria (elétrica, hidráulica e alvenaria)				
Aquisição de materiais esportivos				
Aquisição de material de limpeza e conservação para os prédios públicos desta Secretaria				
Aquisição de bandeiras oficiais do Brasil				
Aquisição de insumo para quadras de futebol Society				
Aquisição de areia e pedra e outros materiais de construção				
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras (troféus e medalhas)				
Contrato de prestação de serviço de manutenção da piscina do Centro Poliesportivo Nelson Cancian				
Locação de veículos				
Contratação de empresa especializada para arbitrar os campeonatos de futebol de campo				
Contratação de empresa especializada para remoção e instalação de calhas no ginásio Victor Savala				
Despesas com taxas de inscrição nas Ligas, Federações e Confederações, diversas modalidades esportivas				
Contratação de empresa especializada em fornecimento e aplicação mecanizada de cobertura de composto orgânico nos gramados dos campos de futebol				
Locação de cobertura de palcos, praticáveis, coberturas chapéu de bruxa, coberturas piramidais, sanitários químicos				
Serviço de divisórias (Paço Municipal)				
Adiantamento específico para participação nos Jogos Regionais e Jogos Abertos				
Contratação de empresa especializada para manutenção do telhado do ginásio do Centro Poliesportivo Nelson Cancian, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários				
Contratação de empresa especializada em serviços de serralheria para manutenção do ginásio Victor Savala com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários				
Bolsa de atleta				
Aquisição flash, lentes e cartão de memória para equipara máquina fotográfica				
Aquisição de microcomputador para o departamento administrativo				
2138 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		11.467,94	148.276,87	148.276,87
EVENTOS REALIZADOS /ANO	01	11.467,94	148.276,87	148.276,87
Locação de coberturas e sanitários químicos				
Locação de camarim e sanitário químico em atendimento aos eventos da Secretaria de Esportes				
Relação simplificada dos eventos de médio e grande porte:				
Campeonato de futebol amador diversas categorias (pré mirim até hiper master)				
Corrida 7k e Caminhada 4k				
Festival das escolinhas municipais (Todas as modalidades)				
Horto Beach				
Elas em Campo				
3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE				
2139 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
ARRECAÇÃO POTENCIALIZADA	01			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	D.R.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
03 - IPSPMH		68.843,35	70.303.727,28	70.303.727,28
1 - IPSPMH		68.843,35	70.303.727,28	70.303.727,28
1 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH		68.843,35	3.958.606,44	3.958.606,44
2140 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH		67.163,65	2.936.119,74	2.936.119,74
UNIDADE MANTIDA	04	67.163,65	2.936.119,74	2.936.119,74
Pagamentos e aquisições gerais para a manutenção da unidade administrativa do instituto, seja o pagamento de custo especial para amortização de déficit, folha de pagamentos de pessoal, contribuições patronais, equipamentos e material permanente, serviços de consultoria, serviços de TI e comunicação e outros serviços de pessoas físicas e jurídicas.				
2141 - APOIO AO SERVIDOR		1.679,70	60.937,35	60.937,35
BENEFÍCIOS AO SERVIDOR PAGOS	04	1.679,70	60.937,35	60.937,35
Fornecimento de benefícios previstos em lei aos servidores da autarquia, que atualmente são dois: cesta básica e plano de saúde. Além disso, há pagamentos autorizados para certificações profissionais necessárias para alguns cargos técnicos ou deliberativos no instituto.				
2142 - GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH			16.680,69	16.680,69
UNIDADE MANTIDA	04		16.680,69	16.680,69
Aquisição de combustível para a frota de veículos do instituto.				
2143 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE – IPSPMH			25.717,27	25.717,27
UNIDADE MANTIDA	04		25.717,27	25.717,27
Pagamento de serviços básicos de eletricidade e água para a manutenção do instituto e prestação de serviços ao público.				
2144 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS – IPSPMH				
COMUNICAÇÃO REALIZADA	04			
Não executado. Refere-se a potenciais pagamentos relativos a publicações em diário oficial ou similares.				
2145 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA – IPSPMH			4.240,74	4.240,74
COMUNICAÇÃO REALIZADA	04		4.240,74	4.240,74
Pagamento de serviços de publicidade oficial.				
2 - PASEP		914.910,65	914.910,65	914.910,65
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	04	914.910,65	914.910,65	914.910,65
Pagamento de impostos (PASEP).				
3 - REQUISITÓRIOS				
REQUISITÓRIOS PAGOS	04			
Não executado. Refere-se a potenciais pagamento de requerimentos judiciais, cuja origem seja oriunda de causas administrativas e/ou financeiras.				
2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		66.345.120,84	66.345.120,84	66.345.120,84
7 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		66.266.399,62	66.266.399,62	66.266.399,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS	04	66.266.399,62	66.266.399,62	66.266.399,62
Foi realizado o pagamento mensal e tempestivo da folha de pagamentos de aposentadorias (finalizado em dezembro no total de 1114 benefícios) e pensões (finalizado em dezembro no total de 171 benefícios de pensões). Além do pagamento de compensação previdenciária de servidores inativos que se aposentaram em outros regimes.				
8 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – FONTE		18.133,18	18.133,18	18.133,18
RESTITUIÇÕES EFETUADAS	04	18.133,18	18.133,18	18.133,18
Restituições previdenciárias realizadas à Prefeitura Municipal de Hortolândia e ao Tribunal de Justiça.				
3 - REQUISITÓRIOS		60.588,04	60.588,04	60.588,04
REQUISITÓRIOS PAGOS	04	60.588,04	60.588,04	60.588,04
Pagamento de requerimentos judiciais, cuja origem seja oriunda de benefícios previdenciários.				