



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



PROJETO DE LEI Nº 139-2018

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Hortolândia para o exercício de 2019”

ANGELO AUGUSTO PERUGINI, Prefeito do Município de Hortolândia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento geral do Município de Hortolândia, para o exercício financeiro de 2019, abrangendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita e fixa a despesa em **R\$ 860.180.000,00** (oitocentos e sessenta milhões e cento e oitenta mil reais), assim distribuídos:

1 – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Administração Direta - **R\$ 783.720.000,00** (setecentos e oitenta e três milhões e setecentos e vinte mil reais);

2 – Orçamento da Seguridade Social – Instituto de Previdência Municipal – **R\$ 76.460.000,00** (setenta e seis milhões e quatrocentos e sessenta mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, e outras rendas provenientes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro “RECEITA”, obedecendo ao seguinte desdobramento:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 – RECEITAS CORRENTES

1.1 – Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.610.000,00
1.2 – Receita de Contribuições	13.600.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	4.964.000,00
1.6 – Receita de Serviços	4.000,00
1.7 – Transferências Correntes	510.512.000,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	6.550.000,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.1 – Operações de Crédito	74.984.000,00
2.4 – Transferências de Capital	19.979.000,00

9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

9.7 – Dedução para Formação do FUNDEB	<u>-64.483.000,00</u>
---------------------------------------	-----------------------

TOTAL **783.720.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

1 – RECEITAS CORRENTES

1.2 – Receita de Contribuições	24.845.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	4.500.000,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	1.500.000,00

7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

7.2 – Receita de Contribuições	45.615.000,00
--------------------------------	---------------

TOTAL **76.460.000,00**

TOTAL GERAL **860.180.000,00**

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, que apresentam os seguintes desdobramentos:



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

a) POR FUNÇÃO

01 – Legislativa	27.513.000,00
03 – Essencial à Justiça	5.438.000,00
04 – Administração	73.480.560,00
06 – Segurança Pública	18.843.040,00
08 – Assistência Social	18.925.160,00
09 – Previdência Social	67.000,00
10 – Saúde	201.000.860,00
11 – Trabalho	10.030,00
12 – Educação	212.132.770,00
13 – Cultura	7.217.010,00
14 – Direitos da Cidadania	246.000,00
15 – Urbanismo	143.099.030,00
16 – Habitação	12.383.020,00
18 – Gestão Ambiental	8.902.010,00
22 – Indústria	2.721.010,00
23 – Comércio e Serviços	10.000,00
27 – Desporto e Lazer	7.612.500,00
28 – Encargos Especiais	44.069.000,00
99 – Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL	783.720.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

09 – Previdência Social	46.244.000,00
28 – Encargos Especiais	1.800.000,00
99 – Reserva de Contingência	28.416.000,00
TOTAL	76.460.000,00

TOTAL GERAL 860.180.000,00

b) POR NATUREZA DA DESPESA

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	363.100.010,00
----------------------------------	----------------



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



3.2 – Juros e Encargos da Dívida	8.014.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	294.716.330,00
4.4 – Investimentos	97.539.660,00
4.6 – Amortização de Dívidas	20.300.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	50.000,00

TOTAL **783.720.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	45.166.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	2.638.000,00
4.4 – Investimentos	240.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	28.416.000,00

TOTAL **76.460.000,00**

TOTAL GERAL **860.180.000,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal, da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - realizar operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida a Legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 10% (dez por cento) do total do orçamento da despesa, nos termos da legislação vigente;

III - contingenciar o total ou parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

IV - efetuar o desdobramento de dotações orçamentárias, de modo a criar nova fonte de recurso.

V - Proceder a transposição, a transferência e o remanejamento de recursos orçamentários, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada.

§ 1º Exclui-se do limite referido no inciso II, deste artigo, os créditos adicionais suplementares:

a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



- b) destinados suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
- c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos;
- d) destinados à adaptação dos cargos na reforma administrativa;
- e) destinado à realização de abertura de créditos adicionais suplementares, com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior respeitando-se as respectivas fontes de recursos e códigos de aplicação.

§ 2º A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º Fica igualmente o Poder Legislativo, autorizado proceder a abertura de créditos adicionais suplementares para o seu orçamento, utilizando-se como recursos, os provenientes de anulações parciais ou totais de suas dotações orçamentárias obedecido o limite estabelecido no inciso II do artigo 4º.

Art. 6º Ficam contingenciadas a partir de 1º de Janeiro de 2019 as dotações orçamentárias referentes aos convênios e operações de créditos previstos, até a data de sua contratação.

Art. 7º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações através das quais se realize despesas em virtude de operações de crédito, recursos a Fundo Perdido e de Convênios, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária Municipal.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Hortolândia, 26 de setembro de 2018.


ANGELO AUGUSTO PERUGINI
PREFEITO MUNICIPAL



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

PROJETO DE LEI

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018



APLICAÇÃO NO ENSINO E SAÚDE

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO E SAÚDE

RECEITAS	VALOR	20% Retenção FUNDEB	5% Aplicação Direta
1 - Receitas Transferidas com Incidência do FUNDEB			
1.1 - FPM	70.600.000,00	14.120.000,00	3.530.000,00
1.2 - ICMS	221.300.000,00	44.260.000,00	11.065.000,00
1.3 - IPI Exportação	1.740.000,00	348.000,00	87.000,00
1.4 - ICMS/Desoneração	930.000,00	186.000,00	46.500,00
1.5 - IPVA	27.800.000,00	5.560.000,00	1.390.000,00
1.6 - ITR	45.000,00	9.000,00	2.250,00
TOTAIS (A)	322.415.000,00	64.483.000,00	16.120.750,00
2 - Outras Receitas Sem Incidência do FUNDEB			
	VALOR		25% Aplicação Direta
2.1 - IPTU	40.500.000,00	10.125.000,00	
2.2 - ITBI	8.000.000,00	2.000.000,00	
2.3 - ISS	122.300.000,00	30.575.000,00	
2.4 - IRPF	28.100.000,00	7.025.000,00	
2.5 - Dívida Ativa de Impostos	13.200.000,00	3.300.000,00	
2.6 - Multas e Juros de Impostos	680.000,00	170.000,00	
2.7 - Adicional FPM	6.000.000,00	1.500.000,00	
TOTAIS (B)	218.780.000,00	54.695.000,00	
TOTAL RECEITA DE IMPOSTOS (A+B)	541.195.000,00		
3 - Receita com 100% de incidência			
3.1 - Aplicações Financeiras	240.000,00		
TOTAL BRUTO DE APLICAÇÃO	135.298.750,00		
(-) Retenção para Formação do FUNDEB	-64.483.000,00		
TOTAL A SER APLICADO DIRETAMENTE	71.055.750,00		

DESPESAS

ENSINO	R\$
TOTAL APLICADO DIRETAMENTE	71.055.750,00
Aplicação Indireta - Retenção Fundeb	64.483.000,00
TOTAL DA APLICAÇÃO ENSINO (E)	135.538.750,00

ENSINO - CALCULO DO % DE APLICAÇÃO	
SOMA DAS APLICAÇÕES (E)	135.538.750,00
MAIS 100% APLICAÇÕES FINACEIRAS	240.000,00
TOTAL GERAL	135.298.750,00
% APLICAÇÃO NO ENSINO (E)/(A+B)	25,00%

SAÚDE - CALCULO DO % DE APLICAÇÃO	
SAÚDE (recursos do tesouro) (S)	152.775.860,00
% aplicação (S)/(A+B)	28,23%

M



EVOLUÇÃO DA RECEITA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

M



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



TABELA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELATIVA AOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E AINDA AS RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA 2018 E 2019

RECEITA

RECEITA ARRECADADA					RECEITA PREVISTA	
TÍTULOS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Receitas Correntes	543.726.466,86	566.860.925,20	614.547.971,12	633.897.693,74	647.986.000,00	688.757.000,00
Receitas de Capital	56.313.327,86	13.740.995,09	30.298.187,18	14.379.268,81	62.648.000,00	94.963.000,00
Inst. Previdência	47.498.639,84	48.090.759,65	52.043.967,92	72.714.239,09	69.366.000,00	76.460.000,00
TOTAL	647.538.434,56	628.692.679,94	696.890.126,22	720.991.201,64	780.000.000,00	860.180.000,00

DESPESA

DESPESA REALIZADA					DESPESA PREVISTA	
TÍTULOS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Despesas Correntes	493.009.535,26	531.844.208,09	555.867.673,87	590.369.290,87	618.790.750,00	665.830.340,00
Despesas de Capital	116.387.783,36	62.886.285,32	74.147.816,04	51.000.927,24	91.793.250,00	117.839.660,00
Inst. Previdência	16.950.909,88	20.368.165,05	26.645.222,12	32.815.978,17	42.986.000,00	48.044.000,00
Reserva Financeira	-	-	-	-	26.380.000,00	28.416.000,00
Reserva de Contingência	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
TOTAL	626.348.228,50	615.098.658,46	656.660.712,03	674.186.196,28	780.000.000,00	860.180.000,00
Superavit	21.190.206,06	13.594.021,48	40.229.414,19	46.805.005,36	-	-

M



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

M

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019

ANEXO III - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

RECEITA	ORÇAMENTO			DESPESA	ORÇAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total		Fiscal	Seguridade Social	Total
RECETAS CORRENTES				FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Tributária	217.610.000,00	-	217.610.000,00	Legislativa	27.513.000,00	-	27.513.000,00
Rec. de Contribuições	13.600.000,00	24.845.000,00	38.445.000,00	Essencial à Justiça	5.438.000,00	-	5.438.000,00
Receita Patrimonial	4.403.000,00	5.061.000,00	9.464.000,00	Administração	73.480.560,00	-	73.480.560,00
Receita de Serviços	4.000,00	-	4.000,00	Segurança Pública	18.843.040,00	-	18.843.040,00
Transferências Correntes	467.206.000,00	43.306.000,00	510.512.000,00	Assistência Social	-	18.925.160,00	18.925.160,00
Outras Receitas Correntes	6.550.000,00	1.500.000,00	8.050.000,00	Previdência Social	-	46.311.000,00	46.311.000,00
Operações de Crédito	73.484.000,00	1.500.000,00	74.984.000,00	Saúde	-	201.000.860,00	201.000.860,00
Transferências de Capital	14.084.000,00	5.895.000,00	19.979.000,00	Trabalho	10.030,00	-	10.030,00
Receitas de Contrib. Intraorç.	-	45.615.000,00	45.615.000,00	Educação	212.132.770,00	-	212.132.770,00
(-) Dedução FUNDEB	(64.483.000,00)	-	(64.483.000,00)	Cultura	7.217.010,00	-	7.217.010,00
				Direitos da Cidadania	246.000,00	-	246.000,00
				Urbanismo	143.099.030,00	-	143.099.030,00
				Habitação	12.383.020,00	-	12.383.020,00
				Gestão Ambiental	8.902.010,00	-	8.902.010,00
				Indústria	2.721.010,00	-	2.721.010,00
				Comércio e Serviços	10.000,00	-	10.000,00
Superávit do Orçamento Fiscal	(168.731.020,00)	168.731.020,00	-	Desporto e Lazer	7.612.500,00	-	7.612.500,00
(Transferências Correntes)				Encargos Especiais	44.069.000,00	1.800.000,00	45.869.000,00
				Reserva de Contingência	50.000,00	28.416.000,00	28.466.000,00
Total	563.726.980,00	296.453.020,00	860.180.000,00	Total	563.726.980,00	296.453.020,00	860.180.000,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019

ANEXO IV – QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIAS SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

RECEITA	ORÇAMENTO			DESPESA	ORÇAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total		Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	217.610.000,00	-	217.610.000,00	Pessoal e Encargos	256.783.000,00	151.483.010,00	408.266.010,00
Rec. de Contribuições	13.600.000,00	24.845.000,00	38.445.000,00	Juros e Encargos da Dívida	8.014.000,00	-	8.014.000,00
Receita Patrimonial	4.403.000,00	5.061.000,00	9.464.000,00	Outras Despesas Correntes	188.859.420,00	108.494.910,00	297.354.330,00
Receita de Serviços	4.000,00	-	4.000,00				
Transferências Correntes	467.206.000,00	43.306.000,00	510.512.000,00				
Outras Receitas Correntes	6.550.000,00	1.500.000,00	8.050.000,00	DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	73.484.000,00	1.500.000,00	74.984.000,00	Investimentos	89.720.560,00	8.059.100,00	97.779.660,00
		5.895.000,00	5.895.000,00				
Transferências de Capital	14.084.000,00	45.615.000,00	45.615.000,00				
Receitas Contrib. Intraorç.	-	-	-	- Amortização da Dívida	20.300.000,00	-	20.300.000,00
(-) Dedução FUNDEB	(64.483.000,00)	-	(64.483.000,00)	- Reserva financeira	-	28.416.000,00	28.416.000,00
				- Reserva Contingência	50.000,00	-	50.000,00
Superávit do Orçamento Fiscal	(168.731.020,00)	168.731.020,00	-				
Total	563.726.980,00	296.453.020,00	860.180.000,00	Total	563.726.980,00	296.453.020,00	860.180.000,00



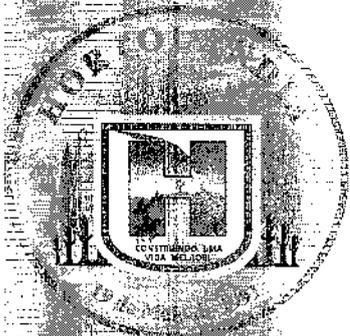
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			
ANEXO V - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL			
SUMÁRIO GERAL DO ORÇAMENTO FISCAL			
RECEITA POR FONTE	R\$	DESPESA POR GRUPO	R\$
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receita Tributária	217.610.000,00	Pessoal e seus Reflexos	256.783.000,00
Receita de Contribuições	13.600.000,00		
Receita Patrimonial	4.403.000,00		
Receita de Serviços	4.000,00	Outras Despesas Correntes	188.859.420,00
Transferências Correntes	467.206.000,00	Serviço da Dívida	28.314.000,00
Outras Receitas Correntes	6.550.000,00		
Operações de Crédito	73.484.000,00	Investimentos	89.720.560,00
Transferências de Capital	14.084.000,00		
(-) Dedução FUNDEB	(64.483.000,00)	Reserva de Contingência	50.000,00
Superávit do Orçamento Fiscal (Transferências Correntes)	(168.731.020,00)		
TOTAL	563.726.980,00	TOTAL	563.726.980,00

M



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			
ANEXO VI - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL			
SUMÁRIO GERAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA POR FONTE	R\$	DESPESA POR GRUPO	R\$
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receita de Contribuição	24.845.000,00	Pessoal e seus Reflexos	106.317.010,00
Receita Patrimonial	5.061.000,00	Outras Despesas Correntes	105.856.910,00
Receita de Serviços	0,00	Investimentos	7.819.100,00
Transferências Correntes	43.306.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.500.000,00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Operações de Crédito	1.500.000,00	Pessoal e seus Reflexos	45.166.000,00
Transferências de Capital	5.895.000,00		
Receitas Contrib. Intraorc.	45.615.000,00	Outras Despesas Correntes	2.638.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO FISCAL	168.731.020,00	Investimentos/desp. Capital	240.000,00
		Reserva Financeira	28.416.000,00
TOTAL	296.453.020,00	TOTAL	296.453.020,00

M



FUNDOS

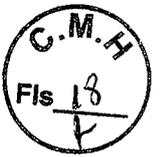
LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

M



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
		12 - <u>Educação</u>	
		361 - <u>Ensino Fundamental</u>	
		3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	62.554.000,00
		3.3 - Outras Despesas Correntes	1.000,00
		4.4 - Investimentos	1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.12.00- FUNDEB Depósitos Remunerados	800.000,00		
		365 - <u>Ensino Infantil</u>	
		3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	41.856.000,00
		3.3 - Outras Despesas Correntes	1.000,00
		4.4 - Investimentos	1.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - Transferências de recursos do FUNDEB	109.600.000,00		
		366 - <u>EJA</u>	
		3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.081.000,00
		367 - <u>Educação Especial</u>	
		3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.905.000,00
TOTAL	110.400.000,00	TOTAL	110.400.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Contrapartida do Município (recursos próprios)	18.843.040,00	06 - <u>Segurança Pública</u>	
		3.1 -Pessoal e Encargos Sociais	17.030.000,00
		3.3 -Outras Despesas Correntes	1.782.030,00
		4.4 -Investimentos	31.010,00
TOTAL	18.843.040,00	TOTAL	18.843.040,00

17



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECETA	R\$	DESPESA	R\$
1.3.2.1.00.2.1.02.00- FUNDO M.SAÚDE-DEPÓSITOS REMUNERADOS	75.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.14.00 - SAÚDE - REPASSE DEC.- DEP. REM.	390.000,00	10 - Saúde	
		3.1- Pessoal e Encargos Sociais	97.604.010,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00 - PAB	8.437.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.840.000,00	3.3 - Outras Despesas Correntes	95.697.810,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.005.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.222.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00 - GESTÃO SUS - PROGR. FINANC. AÇÕES ALIM. NUTR.	30.000,00	4.4 - Investimentos	7.699.040,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	517.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.314.000,00		
2.1.1.8.01.2.1.01.00 - PEM - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE	1.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.00 - REFORMA HOSPITAL. MARIO COVAS - CONVENIO 91384317-001	2.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00 - REFORMA HOSPITAL. MARIO COVAS	500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.00 - EQUIPAMENTO USF SANTIAGO	200.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.00 - EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E VEÍCULOS ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01.00 - SAÚDE EM AÇÃO - REFORMA NOVO ÂNGULO	1.745.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.02.00 - REFORMA UBS SANTA CLARA	500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.03.00 - EQUIPAMENTOS PARA CEM: AUTOCLAVE/AUTOREFRATOR	150.000,00		
Contrapartida Financeira do Município (Recursos Próprios)	152.775.860,00		
TOTAL	201.000.860,00	TOTAL	201.000.860,00

M

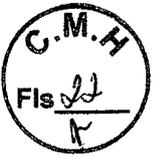


ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Contrapartida Financeira do Município (Recursos Próprios)	40,00	08 – <u>Assistência Social</u>	
		3.3 - Outras despesas correntes	30,00
		4.4 - Investimentos	10,00
TOTAL	40,00	TOTAL	40,00

M



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
1.3.2.1.00.2.1.08.00 – FMAS - Depósitos Remunerados	64.000,00		
		08 - <u>Assistência Social</u>	
1.7.1.8.12.1.1.01.00 - PROTEÇÃO BÁSICA	731.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	360.000,00	3.3.50 - Subvenções	3.002.010,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00 - IGDBF- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	443.000,00	3.3.90 - Outras Despesas	
1.7.1.8.12.1.1.05.00 -IGD SUAS	54.000,00	Correntes	3.041.820,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00 - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA – CRIANÇA FELIZ	312.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	100.000,00	4.4.90 - Investimentos	80.040,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00 - PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA ÚNICO	219.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	324.000,00		
Contrapartida financeira do Município (Recursos Próprios)	3.228.870,00		
TOTAL	6.123.870,00	TOTAL	6.123.870,00

17



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
		08 – <u>Assistência Social</u>	
		243 – <u>Assistência à Criança e</u>	
1.3.2.1.00.2.1.07.00 - Funcria- Dep.Remunerado	31.000,00	3.3.50 – Subvenções 3.3.90 - Outras Despesas Correntes	129.000,00 2000
1.7.4.0.00.1.1.01.00 -Incentivo Fiscal- FUNCRIA	100.000,00		
TOTAL	131.000,00	TOTAL	131.000,00

17



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

**PLANO DE APLICAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Contrapartida Financeira do Município (Recursos Próprios)	30,00	08 – <u>Assistência Social</u> 241 – <u>Atenção ao Idoso</u> 3.3 – Outras despesas correntes 4.4 - Investimentos	20,00 10,00
TOTAL	30,00	TOTAL	30,00

M

ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

**PLANO DE APLICAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
1.3.2.1.00.2.1.16.00 - Juros de apl. Fundo municipal de Cultura Contrapartida Financeira do Município (Recursos Próprios)	1.000,00	13 – <u>Cultura</u>	
	1.000,00	392 – <u>Difusão Cultural</u>	
		3.3 – Outras despesas correntes	2.000,00
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

R



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
1.3.2.1.00.2.1.09.00 - Dep. Remunerados	2.000,00	18 - <u>Gestão Ambiental</u>	
		541 - <u>Preservação e Conservação Ambiental</u>	
1.9.1.0.06.1.1.01.00 - Multas de Fiscalização Ambiental	230.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00 - Licenciamento Ambiental	98.000,00	3.3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4.4 - Investimentos	328.000,00
TOTAL	330.000,00	TOTAL	330.000,00

7



ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

**PLANO DE APLICAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

RECEITA	R\$	DISPESA	R\$
2.4.1.8.10.9.1.01.00 - PAC - UNIDADES HABITACIONAIS JD. BOA ESPERANÇA	5.500.000,00	16 - <u>Habitação</u>	
2.4.1.8.10.9.1.02- PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS (BERTIOGA, PERUÍBE, PRAIA GRANDE, GUARUJÁ, EUROPA I E II, BROMÉLIA)	2.740.000,00	482 - <u>Habitação Urbana</u>	
Contrapartida Financeira do Município (Recursos Próprios)	1.719.010,00	3.3 - Outras despesas correntes	4.459.010,00
		4.4 - Investimentos	5.500.000,00
TOTAL	9.959.010,00	TOTAL	9.959.010,00

✓



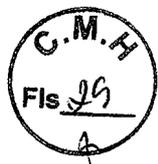
ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO

**FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO COMÉRCIO E
SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)**

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
1.3.2.1.00.2.1.19.00 - Aplicação financeira Focoservir	1.000,00	08 – <u>Assistência Social</u>	
1.7.7.8.10.1.1.01.00 - Focoservir	10.000,00	244 – Assistência Comunitária	
		3.3 – Outras despesas correntes	8.000,00
		4.4 - Investimentos	3.000,00
TOTAL	11.000,00	TOTAL	11.000,00

✓



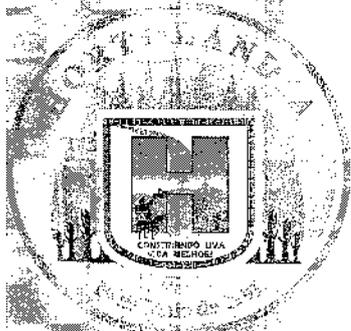
ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Contrapartida Financeira do Município (Recursos Próprios)	3.000,00	18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental 3.3 - Outras despesas correntes 4.4 - Investimentos	2.000,00 1.000,00
TOTAL	3.000,00	TOTAL	3.000,00

M



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

17

Município de HORTOLÂNDIA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PECULIAR AO MUNICÍPIO E DEMAIS ATIVIDADES EXPRESSAS NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	<p>A) COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO;</p> <p>B) COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA COM OUTROS PODERES, COMO O LEGISLATIVO E O JUDICIÁRIO, COM OUTROS ENTES FEDERADOS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL;</p> <p>C) GESTÃO DO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO;</p> <p>D) CAPTAÇÃO DE RECURSOS;</p> <p>E) CRIAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO A RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA ATIVIDADE ESTATAL;</p> <p>F) ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS DE AÇÃO AFIRMATIVA EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES ETÁRIA, DE GÊNERO, RAÇA E DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL;</p> <p>G) CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA POR MEIO DE AÇÕES GLOBAIS E DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR (PSICOLÓGICO, DE SAÚDE, SOCIAL, JURÍDICO, DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO) À MULHER NO MUNICÍPIO;</p> <p>H) REPRESENTAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL; E</p> <p>I) COMUNICAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES DE JORNALISMO, PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS.</p>	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA	<p>A) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO;</p> <p>B) AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;</p> <p>C) ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS;</p> <p>D) FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES E CONTROLE DE GESTÃO;</p> <p>E) ELABORAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO;</p> <p>F) ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO E USO DO SOLO URBANO</p> <p>G) PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO;</p> <p>H) GESTÃO DOS PLANOS DIRETORES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO;</p> <p>I) ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS;</p> <p>J) APROVAÇÕES FINAIS DE FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO;</p> <p>K) FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRIVADAS;</p> <p>L) ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE REGULAÇÃO DE EDIFICAÇÕES;</p> <p>M) ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL EM OBRAS PRIVADAS DESTINADAS A RECEBER GRANDES PÚBLICOS; E</p> <p>N) EMISSÃO DE AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO, DE FUNCIONAMENTO E DE HABITE-SE.</p>	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017



Município de HORTOLÂNDIA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	A) ORIENTAÇÃO, AUDITORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO; B) COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES; C) PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR; D) REPRESENTAÇÃO JURÍDICA, DE ÂMBITO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, DO MUNICÍPIO; E E) CONTROLE TÉCNICO-JURÍDICO DAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS DO PODER EXECUTIVO.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A) ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E CONTABILIDADE PÚBLICAS; B) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA; C) CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; D) CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA; E) REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM NEGOCIAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS COM GOVERNOS, ORGANISMOS MULTILATERAIS E AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS; E F) COOPERAÇÃO E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	A) ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL; B) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; C) COMPRAS E SUPRIMENTOS; D) PROTOCOLO GERAL; E) ATENDIMENTO AO CIDADÃO; F) CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS; G) RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA; E H) GESTÃO DE PESSOAS E CONCURSOS PÚBLICOS E CONTRATAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A) ELABORAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; B) ELABORAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE ECOSISTEMAS E BIODIVERSIDADE; C) PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS; D) PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE COPAS ARBÓREAS; E) ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; F) PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE E PRODUÇÃO; G) LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS E SUA RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO; E H) ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	A) DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL; B) ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, QUANDO COUBER, NA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, VISANDO À PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO, EM COOPERAÇÃO COM OS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS; E C) DEFESA CIVIL.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017



Município de HORTOLÂNDIA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A) ELABORAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS; B) FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA; C) ELABORAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO; D) APOIO AO TRABALHADOR; E E) ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE EMPREGO E TRABALHO.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A) ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS; B) IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; C) PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS; D) FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO; E) ELABORAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EXCETO OS DERIVADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; F) LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA; G) MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; E H) MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	A) PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DO TRÂNSITO; B) ELABORAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO; E C) PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL EM PASSEIOS PÚBLICOS E NO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	A) ELABORAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS URBANOS; B) PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OCUPAÇÕES URBANAS IRREGULARES OU ILEGAIS; C) COLETA E CONTROLE DE INFORMAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS HABITACIONAIS; E D) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	A) GESTÃO DOS DIREITOS DA CIDADANIA, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; B) FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL; C) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR; D) ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE RENDA, COOPERATIVISMOS, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA; E) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E F) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; B) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS; C) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL; D) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA; E) AVALIAÇÃO, INFORMAÇÃO E PESQUISA EDUCACIONAL; F) GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; E G) INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL COM A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	A) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA; B) PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; C) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ESPORTE E DA RECREAÇÃO; E D) ESTÍMULO ÀS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS LIGADAS AO ESPORTE E A RECREAÇÃO	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017



Município de HORTOLÂNDIA

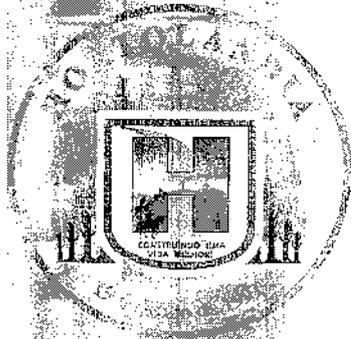
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE; B) GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; C) PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA, INCLUSIVE DOS TRABALHADORES; E D) ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS DE AÇÃO PREVENTIVA EM GERAL, VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO.	LEI 3.320 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
ÓRGÃO: 03 - IPSPMH		
UNIDADE ORÇAMENTARIA	ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
03.01 - IPSPMH	ADMINISTRAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1.791/2006
ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA	ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.	ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000.

7





QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

11

Quadro da legislação da receita - Exercício 2019

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.01 - IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.158
2	1.1.1.3.03.4.1.01 - IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.158
3	1.1.1.8.01.1.1.01 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006, ART. 252
4	1.1.1.8.01.1.1.02 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART. 252
5	1.1.1.8.01.1.1.03 - IPTU ZERO	CHAMADA PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 - PMH
6	1.1.1.8.01.1.2.01 - IPTU - MULTAS E JUROS	
7	1.1.1.8.01.1.3.01 - DIVIDA ATIVA DO IPTU	
8	1.1.1.8.01.4.1.01 - ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	
9	1.1.1.8.02.3.1.01 - ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART. 280
10	1.1.1.8.02.3.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	LEI COMPLEMENTAR 123/2006
11	1.1.1.8.02.3.2.01 - ISSQN - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART.213
12	1.1.1.8.02.3.3.01 - DIVIDA ATIVA DE ISSQN	
13	1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART.305
14	1.1.2.2.01.1.2.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERV.- MULTAS E JUROS	
15	1.1.2.2.01.1.3.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
16	1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXA DE LIC. P/FUNÇ. DE ESTABELECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART.310
17	1.1.2.8.01.9.1.02 - TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART.339
18	1.1.2.8.01.9.1.03 - TAXA LIC.EXECUÇÃO OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART.336
19	1.1.2.8.01.9.1.04 - TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART.327
20	1.1.2.8.01.9.1.05 - TAXA LIC. UTILIZ. -ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO LEI 1801/2006 ART.347
21	1.1.2.8.01.9.2.00 - TAXAS DE INSP. CONTR E FISC.- OUTRAS - MULTAS E JUROS	
22	1.1.2.8.01.9.3.00 - TAXAS INSP. CONTR. E FISC. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	
23	1.2.1.8.01.1.1.01 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - PMH	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1791/2006
24	1.2.1.8.01.1.1.02 - CONTR.SERVIDOR.ATIVO- CMH	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1791/2006
25	1.2.1.8.01.1.1.03 - CONTR.SERVIDOR.ATIVO- IPSPMH.	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1791/2006
26	1.2.1.8.01.2.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1791/2006
27	1.2.1.8.01.3.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
28	1.2.4.0.00.1.1.00 - CIP-CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	LEI 1629 DE 21/02/2006
29	1.3.1.0.01.1.1.01 - ALUGUEL RESTAURANTE DA LAGOA	
30	1.3.1.0.02.1.1.01 - NEXTEL- PERMIS.DE USO ÁREA-DECRETO 3342/2015	DECRETO 3342/2015
31	1.3.2.1.00.1.1.01 - JUROS APLIC.FIN.-REC.NÃO VINCULADOS	
32	1.3.2.1.00.2.1.01 - JUROS APLIC.FIN.- ENSINO REPASSE DECENDIAL	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
33	1.3.2.1.00.2.1.02 - JUROS APLIC.FIN.- SAÚDE REPASSE DECENDIAL	
34	1.3.2.1.00.2.1.03 - JUROS APLIC.FIN.- MERENDA PNAE	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
35	1.3.2.1.00.2.1.04 - JUROS APLIC.FIN.-MERENDA DSE	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
36	1.3.2.1.00.2.1.05 - JUROS APLIC.FIN - QSE	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
37	1.3.2.1.00.2.1.06 - JUROS APLIC.FIN. - CIP	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
38	1.3.2.1.00.2.1.07 - JUROS APLIC.FIN.-FUNCRIA	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
39	1.3.2.1.00.2.1.08 - JUROS APLIC.FIN.-FMAS-FUNDO MUNIC. ASSIST.SOC.	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
40	1.3.2.1.00.2.1.09 - JUROS APLIC.FIN.- FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
41	1.3.2.1.00.2.1.10 - JUROS APLIC.FIN. - MUNICIP. DO TRANSITO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
42	1.3.2.1.00.2.1.11 - JUROS APLIC.FIN.-PROCON	
43	1.3.2.1.00.2.1.12 - JUROS APLIC.FIN - FUNDEB	
44	1.3.2.1.00.2.1.13 - JUROS APLIC.FIN. - TRANSPORTE GERAL	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
45	1.3.2.1.00.2.1.14 - JUROS APLIC.FIN. - SAÚDE	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
46	1.3.2.1.00.2.1.15 - JUROS APLIC.FIN-ROYALTIES	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
47	1.3.2.1.00.2.1.18 - JUROS APLIC.FINAN.FUNDO M.CULTURA	
48	1.3.2.1.00.2.1.19 - JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL	
49	1.3.2.1.00.2.1.20 - JUROS APLIC.FIN.EMEIS N.ÂNG.N.EUR.N.ALVORADA	
50	1.3.2.1.00.2.1.24 - JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO	Sistema Monetario Nacional.
51	1.3.2.1.00.4.1.01 - IPSPMH-RENDA FIXA-REM.DE INVESTIMENTO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO
52	1.3.2.1.00.4.1.02 - IPSPMH-RENDA VARIÁVEL -REMUN..DE INVESTIMENTO	
53	1.3.2.2.00.1.1.00 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
54	1.6.1.0.01.1.1.01 - REFEIÇÕES SOC- COZINHA.COMUNITÁRIA	
55	1.6.2.0.02.1.1.01 - SERVIÇO DE TAXI-LEI MUNIC.2960/2014	LEI MUNICIPAL 2960/2014
56	1.6.2.0.02.1.1.02 - SERV.DE TRANSPORTE EM GERAL	LEI MUNICIPAL 2544/2011
57	1.7.1.8.01.2.1.00 - FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICIPIOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.159, EC. 55/2007
151	1.7.1.8.01.2.1.00 - FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICIPIOS	
58	1.7.1.8.01.3.1.00 - FPM - 1º COTA DEZEMBRO -	EMENDA CONSTITUCIONAL - 55/2007
59	1.7.1.8.01.4.1.00 - FPM 1º COTA JULHO	EMENDA CONSTITUCIONAL 84/2014
60	1.7.1.8.01.5.1.00 - ITR - COTA-PARTE DO IMP. PROP. TERRITORIAL RURAL - PRINCI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.158, EC. 42/2003
152	1.7.1.8.01.5.1.00 - ITR - COTA-PARTE DO IMP. PROP. TERRITORIAL RURAL - PRINCI	
61	1.7.1.8.02.3.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	LEI 7990 DE 28/12/89
62	1.7.1.8.02.6.1.00 - FEP -COTA-PARTE FUNDO ESPEC. PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	LEI 7525 DE 1986
63	1.7.1.8.03.1.1.00 - PAB - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	AÇÃO CONTINUADA
64	1.7.1.8.03.2.1.00 - MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBUL./HOSPITALAR - PR	LEI MUNICIPAL 52/93
65	1.7.1.8.03.3.1.00 - TRANSF.REC.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL 52/93
66	1.7.1.8.03.4.1.00 - TRANSF.REC.SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL 52/93
67	1.7.1.8.03.5.1.00 - TRANSF.REC.SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL 52/93
68	1.7.1.8.05.1.1.00 - QSE-TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PORTARIA 57 DE 03/03/08
69	1.7.1.8.05.3.1.00 - FNDE- PNAE- MERENDA ESCOLAR PRINCIPAL	CONVÊNIO - AÇÃO CONTINUADA
70	1.7.1.8.05.4.1.00 - FNDE- PNATE- TRANSPORTE DE ALUNOS	
71	1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCI	
153	1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCI	
72	1.7.1.8.12.1.1.01 - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	DECRETO 7.778/2012
73	1.7.1.8.12.1.1.02 - FNAS - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	DECRETO 7788/2012
74	1.7.1.8.12.1.1.03 - FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	DECRETO 7788/2012
75	1.7.1.8.12.1.1.04 - FNAS-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	DECRETO 7788/2012
76	1.7.1.8.12.1.1.05 - FNAS- IGD SUAS	DECRETO 7788/2012
77	1.7.1.8.12.1.1.06 - FNAS- PROG.1º INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	DECRETO 7788/2012
78	1.7.1.8.12.1.1.07 - FNAS- PET- AÇÕES ESTRATÉGICAS	DECRETO 7788/2012
79	1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.158
154	1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
155	1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
80	1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.158
81	1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003
156	1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	
82	1.7.2.8.01.4.1.00 - CIDE- COTA-PARTE CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRI	LEI 10.336 DE 19/12/2001
83	1.7.2.8.03.1.1.01 - PROG.ASSIST. FARMACÉUTICA ESTADUAL.	CONVÊNIO - AÇÃO CONTINUADA
84	1.7.2.8.03.1.1.02 - PAB - PROG.ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.	CONVÊNIO - AÇÃO CONTINUADA
85	1.7.2.8.07.1.1.01 - PROG. PROT. BÁSICA ÚNICO - ASSIST.SOCIAL	CONVÊNIO - AÇÃO CONTINUADA
86	1.7.2.8.07.1.1.02 - PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL	
87	1.7.2.8.10.2.1.00 - DSE- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	CONVÊNIO - AÇÃO CONTINUADA
88	1.7.2.8.10.9.1.01 - PROGRAMA MOV.PAULISTA SEG.NO TRANSITO	
89	1.7.2.8.10.9.1.02 - REVIRADA CULTURAL	
90	1.7.4.0.00.1.1.01 - FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99	LEI MUNICIPAL 137/93
91	1.7.5.8.01.1.1.01 - FUNDEB-TRANSF.REC.DO FUNDO MANUT.DES.EDUC.BÁSICA	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006
92	1.7.7.8.10.1.1.01 - FOCOSERVIR - FUNDO MUNIC.DE FOMENTO	LEI MUNICIPAL Nº 3415/17
93	1.9.1.0.01.1.1.01 - MULTAS-LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99	LEI MUNICIPAL 792/99
94	1.9.1.0.01.1.1.02 - MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST.	LEI MUNICIPAL 792/99
95	1.9.1.0.01.1.1.03 - MULTAS FISCALIZ.ZOONOSAS	LEI MUNICIPAL 1383/2004

Handwritten mark

Quadro da legislação da receita - Exercício 2019

Local	Receita	Legislação
96	1.9.1.0.01.1.1.04 - MULTAS FISCALIZ.SANITÁRIA	
97	1.9.1.0.01.1.1.05 - MULTAS DE OUTRAS FISCALIZAÇÃO	
98	1.9.1.0.01.1.1.06 - MULTAS SERVIÇOS TAXI	
99	1.9.1.0.01.1.1.07 - MULTAS-TRANSP. COLETIVO ESCOLAR	
100	1.9.1.0.01.1.1.08 - MULTAS-TRANSP. DE PASSAGEIROS	
101	1.9.1.0.01.1.1.09 - MULTAS DO PROCON	
102	1.9.1.0.01.1.1.10 - MULTAS - RECADASTRAMENTO FISCAL.	
103	1.9.1.0.01.1.3.01 - DIVIDA ATIVA DO PROCON -LEI 836/2000	
104	1.9.1.0.06.1.1.01 - MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL	
105	1.9.2.1.01.1.1.01 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	
106	1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	
108	1.9.9.0.03.1.1.00 - COMPREV- COMP. FINAN-REG. GERAL/ RPPS	
109	1.9.9.0.99.1.1.01 - EVENTUAIS	
110	1.9.9.0.99.1.1.02 - REC. DA ESCOLA DE GESTÃO	
111	1.9.9.0.99.1.1.03 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
112	1.9.9.0.99.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
113	2.1.1.8.01.2.1.01 - PEM -PROG.EFICIÊNCIA MUNIC.- SIST. GESTÃO SAÚDE
114	2.1.1.8.01.5.1.01 - PMAT - PROGR. DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA.	
115	2.1.1.9.00.1.1.01 - CEF-PRÓ-TRANSPORTE 2	LEI FEDERAL 2819/2013
116	2.1.2.9.00.1.1.01 - PROGR.INFRAESTR.URB.DES.SUSTENTAVEL	
117	2.4.1.8.08.1.1.01 - CONV.913843/17-001REFORMA HOP.MARIO COVAS	
118	2.4.1.8.08.1.1.02 - EMENDA 045549/18-REFORMA HOP.MARIO COVA	
119	2.4.1.8.08.1.1.03 - CONV.138431450001/18-002-EQUIP.USF. JD.SANTIAGO	
120	2.4.1.8.08.1.1.04 - CONV138431450001/18-0001/COMP/VEICULOS-ATENÇÃO BÁSICA	
121	2.4.1.8.10.2.1.01 - CONSTR.EMEJ JD.NOVO ANGLO - PAC 2- 7744/2013.	CONV. PAC 2 - 7744/2013.
122	2.4.1.8.10.6.1.01 - IMPL. PEV'S-PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	
123	2.4.1.8.10.7.1.01 - PAV.AV. EMANCIPAÇÃO/ESTR.PANAINO/R.OSVALDO R.CARRILHO	
124	2.4.1.8.10.7.1.02 - RECAPEAMENTO R.MIGUEL A. SANTOS/R. SEBASTIÃO ROSA.	
125	2.4.1.8.10.7.1.03 - RECAPEAMENTO R.ALUIZIO MEDEIROS-JD. AMANDA	
126	2.4.1.8.10.7.1.04 - RECAPEAMENTO PQ DO HORTO	
127	2.4.1.8.10.9.1.01 - PAC.UNIDADES HAB.BOA ESPERANÇA	
128	2.4.1.8.10.9.1.02 - FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-BERTIOGA	
129	2.4.1.8.10.9.1.03 - FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC. - PERUIBE	
130	2.4.1.8.10.9.1.04 - FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-PRAIA GRANDE	
131	2.4.1.8.10.9.1.05 - FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-GUARUJA	
132	2.4.1.8.10.9.1.06 - FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-EUROPA I (RES.PORTUGAL/ESPANH	
133	2.4.1.8.10.9.1.07 - FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-EUROPA II	
134	2.4.1.8.10.9.1.08 - FAR-MCMV- PROJ.TEC.SOC.-BROMÉLIA I e II	
135	2.4.1.8.10.9.1.09 - FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-NOVO ESTRELA	
136	2.4.1.8.10.9.1.10 - CONSTR.CAMPO FUTEBOLSOCIETY REMANSO CAMPINEIRO	CONV. OGU 1008.379-62/2013
137	2.4.1.8.10.9.1.11 - REFORMA CAMPO CONFIBRA	
138	2.4.2.8.10.1.1.01 - SAÚDE EM AÇÃO REFORMA NOVO ÂNGULO	
139	2.4.2.8.10.1.1.02 - REFORMA UBS JD.STA.CLARA	
140	2.4.2.8.10.1.1.03 - EQUIP.DE AUTOCLAVE E AUTOREFRATOR	
141	2.4.2.8.10.6.1.01 - VEÍCULO P/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
142	2.4.2.8.10.6.1.02 - RECUPERAÇÃO NASCENTE PQ PERON	
143	2.4.2.8.10.6.1.03 - IDENTIFICAÇÃO/CONTROLE- POPULAÇÃO CÃES E GATOS	
144	2.4.2.8.10.6.1.04 - CAMINHÃO PIPA	
145	2.4.2.8.10.7.1.01 - PROGRAMA MOV.PAULISTA SEG.NO TRÂNSITO	
146	7.2.1.8.03.1.1.01 - PATRONAL -PMH	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1791/2006
147	7.2.1.8.03.1.1.02 - PATRONAL -CMH	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1791/2006
148	7.2.1.8.03.1.1.03 - PATRONAL -IPSPMH	LEI 965/2001 E ALTERAÇÕES LEI 1791/2006
149	7.2.1.8.03.1.3.01 - PARCELAMENTO DE DÉBITO - PMH	
150	7.2.1.8.03.1.4.01 - MULTAS E JUROS DE MORA -PMH	

M



ANEXO I – RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO I - PPA 2018-2021

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA X DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019

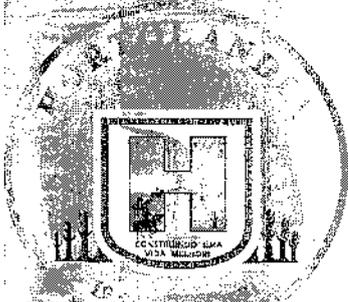


RECEITA	VALOR R\$	TOTAL R\$
1 - RECEITAS CORRENTES		
1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.910.000,00	
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	38.443.000,00	
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	5.484.000,00	
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	510.512.000,00	
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.250.000,00	
TOTAL 1		784.085.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OPSS		
7.2 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OPSS	45.615.000,00	
TOTAL 7		45.615.000,00
3 - RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES		
3.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-64.483.000,00	
TOTAL 3		-64.483.000,00
TOTAL		765.217.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		51.582.660,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		
2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.964.000,00	
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.979.000,00	
TOTAL 2		94.943.000,00
TOTAL		246.545.000,00

DESPESA	VALOR R\$	TOTAL R\$
3 - DESPESA CORRENTE		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.266.010,00	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.234.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.154.310,00	
TOTAL 3		1.463.654.320,00
SUPERÁVIT		51.582.660,00
TOTAL		705.217.000,00
4 - DESPESA DE CAPITAL		
4.4 - INVESTIMENTOS	57.779.680,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.300.000,00	
TOTAL 4		118.079.680,00
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
5.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.466.000,00	
TOTAL 5		28.466.000,00
TOTAL		118.079.680,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	784.085.000,00	DESPESA CORRENTE	1.463.654.320,00
RECEITAS DE CAPITAL	94.943.000,00	DESPESA DE CAPITAL	118.079.680,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OPSS	45.615.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.466.000,00
DEDUÇÕES	-64.483.000,00		
TOTAL	860.150.000,00	TOTAL	1.610.200.000,00

M



ANEXO II – RESUMO GERAL DE RECEITAS

LOA - 2019

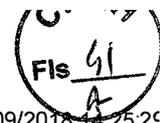
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

1

MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE



Data: 25/09/2018 14:25:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			784.085.000,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		217.610.000,00	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS		212.790.000,00	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	28.100.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	28.100.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01	IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO	27.400.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	700.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	700.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01	IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	184.690.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUN	60.770.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	52.770.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	40.510.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.350.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.150.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03	IPTU ZERO	10.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	460.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	460.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.800.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	8.000.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	8.000.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01	ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	123.920.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	123.920.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	122.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL	116.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	6.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	220.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	220.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	1.400.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01	DIVIDA ATIVA DE ISSQN	1.400.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.0.0	TAXAS		4.820.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	360.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.01	TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL	360.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.0.0	TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERV.- MULTAS E JUROS	90.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.770.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.770.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	3.770.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	3.640.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO	2.500.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL	600.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA LIC.EXECUÇÃO OBRAS	500.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04	TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL	30.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05	TAXA LIC. UTILIZ. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0.0	TAXAS DE INSP. CONTR. E FISC. - OUTRAS - MULTAS E JU	120.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.0.0	TAXAS INSP. CONTR. E FISC. - OUTRAS - DÍVIDA ATIV	10.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES		38.445.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.845.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	24.845.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SÉG	24.845.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	24.555.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	24.555.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - PMH	23.450.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- CMH	1.025.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- IPSPMH.	80.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	260.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	30.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		13.600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	13.600.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.0.0	CIP-CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PR	13.600.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		9.464.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		129.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS	68.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	68.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL RESTAURANTE DA LAGOA	68.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR	61.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR	61.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR	61.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01	NEXTEL- PERMIS. DE USO ÁREA-DECRÉTO 3342/2015	61.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		9.335.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.324.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.600.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.600.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01	JUROS APLIC.FIN.-REC.NÃO VINCULADOS	2.600.000,00		
1.3.2.1.00.2.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.224.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.224.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.01	JUROS APLIC.FIN.- ENSINO REPASSE DECENDIAL	240.000,00		

MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

C.M.F.
 Fls 42

Data: 25/09/2018 14:25:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.3.2.1.00.2.1.02	- JUROS APLIC.FIN. - SAÚDE REPASSE DECENDIAL	75.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.03	- JUROS APLIC.FIN- MERENDA PNAE	5.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.04	- JUROS APLIC.FIN-MERENDA DSE	12.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.05	- JUROS APLIC.FIN - QSE	20.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.06	- JUROS APLIC.FIN. - CIP	560.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.07	- JUROS APLIC.FIN.-FUNCRIA	31.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.08	- JUROS APLIC.FIN- FMAS- FUNDO MUNIC. ASSIST.SOC.	64.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.09	- JUROS APLIC.FIN- - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	2.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.10	- JUROS APLIC.FIN. - MUNICIP. DO TRANSITO	1.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.11	- JUROS APLIC.FIN.-PROCONP	1.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.12	- JUROS APLIC.FIN - FUNDEB	800.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.13	- JUROS APLIC.FIN.- TRANSPORTE GERAL	3.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.14	- JUROS APLIC.FIN. - SAÚDE	390.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.15	- JUROS APLIC.FIN-ROYALTIES	8.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.18	- JUROS APLIC.FINAN.FUNDO M.CULTURA	1.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.19	- JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL	2.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.20	- JUROS APLIC.FIN.EMEIS N.ÂNG.N.EUR.N.ALVARADA	8.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.24	- JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO	1.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	4.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	4.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01	- IPSPMH-RENDA FIXA-REM.DE INVESTIMENTO	4.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02	- IPSPMH-RENDA VARIÁVEL -REMUN..DE INVESTIMENTO	500.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00	- DIVIDENDOS	11.000,00		
1.3.2.2.00.1.0.00	- DIVIDENDOS	11.000,00		
1.3.2.2.00.1.1.00	- DIVIDENDOS - PRINCIPAL	11.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		4.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	2.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01	- REFEIÇÕES SOC- COZINHA COMUNITÁRIA	2.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		2.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00		
1.6.2.0.02.1.0.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.01	- SERVIÇO DE TAXI-LEI MUNIC.2960/2014	1.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.02	- SERV.DE TRANSPORTE EM GERAL	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		510.512.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		142.342.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	142.342.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	76.645.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	70.600.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00	- FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICÍPIOS	70.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	3.100.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00	- FPM - 1º COTA DEZEMBRO -	3.100.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.900.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00	- FPM 1º COTA JULHO	2.900.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	45.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00	- ITR - COTA-PARTE DO IMP. PROP. TERRITORIAL RURAL -	45.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	2.100.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.100.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.100.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.000.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00	- FEP -COTA-PARTE FUNDO ESPEC. PETRÓLEO - FEP - PRIN	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	38.534.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	8.437.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00	- PAB - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	8.437.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	27.840.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00	- MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBUL./HOSPITALAR	27.840.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	1.005.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00	- TRANSF.REC.SUS - VIGIL. N CIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.005.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	1.222.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00	- TRANSF.REC.SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	1.222.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00	- TRANSF.REC.SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	21.845.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.800.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00	- QSE-TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	16.800.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5.040.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00	- FNDE- PNAE- MERENDA ESCOLAR PRINCIPAL	5.040.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00	- FNDE- PNATE- TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	930.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	930.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00	- TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	930.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	2.288.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	2.288.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	2.288.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01	- FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	731.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02	- FNAS - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03	- FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	360.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04	- FNAS- ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	443.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05	- FNAS- IGD SUAS	54.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.06	- FNAS- PROG.1º INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	312.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07	- FNAS- PET- AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		258.460.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	258.460.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	251.180.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	221.300.000,00		

MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE



Data: 25/09/2018 14:25:29

Sistema: CPCAM

(Página: 3 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.8.01.1.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	221.300.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	27.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.800.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.740.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.740.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	340.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00	- CIDE- COTA-PARTE CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO -	340.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.831.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.831.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.831.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01	- PROG.ASSIST. FARMACEUTICA ESTADUAL.	517.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02	- PAB - PROG.ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.	1.314.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	543.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	543.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00	- PROG. PROTEÇÃO BÁSICA ÚNICO- ASSIST. SOCIAL	543.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.01	- PROG. PROT. BÁSICA ÚNICO - ASSIST.SOCIAL	219.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.02	- PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL	324.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI	4.906.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	4.371.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00	- DSE- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	4.371.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	535.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	535.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01	- PROGRAMA MOV.PAULISTA SEG.NO TRANSITO	455.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.02	- REVIRADA CULTURAL	80.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPA	100.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01	- FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99	100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		109.600.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	109.600.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	109.600.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	109.600.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	109.600.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.01	- FUNDEB-TRASN.F. REC. DO FUNDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA	109.600.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	
1.7.7.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE	10.000,00		
1.7.7.8.10.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	10.000,00		
1.7.7.8.10.1.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	10.000,00		
1.7.7.8.10.1.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	10.000,00		
1.7.7.8.10.1.1.01	- FOCOSERVIR - FUNDO MUNIC.DE FOMENTO	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.050.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.076.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.846.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.846.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI	3.845.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01	- MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99	3.400.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02	- MULTAS-LEGISL.DE TRÁNSITO FORA DO EST.	100.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.03	- MULTAS FISCALIZ.ZOOÑOZES	3.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.04	- MULTAS FISCALIZ.SANITÁRIA	23.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.05	- MULTAS DE OUTRAS FISCALIZAÇÃO	20.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.06	- MULTAS SERVIÇOS TAXI	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.07	- MULTAS-TRANSP. COLETIVO ESCOLAR	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.08	- MULTAS-TRANSP. DE PASSAGEIROS	230.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.09	- MULTAS DO PROCON	15.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.10	- MULTAS - RECADASTRAMENTO FISCAL.	52.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.01	- DIVIDA ATIVA DO PROCON -LEI 836/2000	1.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	230.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	230.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	230.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.01	- MULTAS- FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.202.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES	72.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	72.000,00		
1.9.2.1.01.1.0.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	72.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	72.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.01	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	72.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	2.130.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	2.130.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	2.130.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	2.130.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.130.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.772.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1.500.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1.500.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00	- COMPREV- COMP. FINAN-REG. GERAL/ RPPS	1.500.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS	272.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	272.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	267.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01	- EVENTUAIS	29.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02	- REC. DA ESCOLA DE GESTÃO	140.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03	- LICENCIAMENTO AMBIENTAL	98.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01	- DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS DE CAPITAL			94.963.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO		74.984.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		24.984.000,00	
2.1.1.8.00.0.0.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFIC	13.979.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE EST	13.979.000,00		

MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE



Data: 25/09/2018 14:25:29

Sistema: CECAM

(Página: 4 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
2.1.1.8.01.2.0.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA	1.500.000,00		
2.1.1.8.01.2.1.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA	1.500.000,00		
2.1.1.8.01.2.1.01	- PEM - PROG.EFICIÊNCIA MUNIC.- SIST. GESTÃO SAÚDE	1.500.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO	12.479.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO	12.479.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01	- PMAT - Progr. DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA.	12.479.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	11.005.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	11.005.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PR	11.005.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01	- CEF-PRO-TRANSPORTE 2	11.005.000,00		
2.1.2.0.00.0.0.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		50.000.000,00	
2.1.2.9.00.0.0.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	50.000.000,00		
2.1.2.9.00.1.0.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	50.000.000,00		
2.1.2.9.00.1.1.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PR	50.000.000,00		
2.1.2.9.00.1.1.01	- Progr.INFRAESTR.URB.DES.SUSTENTAVEL	50.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.979.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.297.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.297.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES I	3.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES I	3.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES I	3.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01	- CONV.913843/17-001REFORMA HOP.MARIO COVAS	2.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.02	- EMENDA 045549/18-REFORMA HOP.MARIO COVA	500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.03	- CONV.138431450001/18-002-EQUIP.USF. JD.SANTIAGO	200.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.04	- CONV138431450001/18-0001/COMP/VEICULOS-ATENÇÃO BÁS	300.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	11.797.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	531.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	531.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.01	- CONSTR.EMEI JD.NOVO ANGLO - PAC 2 - 7744/2013.	531.000,00		
2.4.1.8.10.6.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	246.000,00		
2.4.1.8.10.6.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	246.000,00		
2.4.1.8.10.6.1.01	- IMPL. PEV'S-PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	246.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	2.165.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	2.165.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.01	- PAV.AV. EMANCIPAÇÃO/ESTR.PANAINO/R.OSVALDO R.CARRI	988.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.02	- RECAPEAMENTO R.MIGUEL A. SANTOS/R. SEBASTIÃO ROSA.	493.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.03	- RECAPEAMENTO R.ALUÍZIO MEDEIROS-JD. AMANDA	223.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.04	- RECAPEAMENTO PQ DO HORTO	461.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	8.855.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN	8.855.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01	- PAC.UNIDADES HAB.BOA ESPERANÇA	5.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02	- FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-BERTIOGA	2.733.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03	- FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC. - PERUIBE	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04	- FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-PRAIA GRANDE	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.05	- FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-GUARUJA	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.06	- FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-EUROPA I (RES.PORTUGAL/ESPA	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.07	- FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-EUROPA II	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.08	- FAR-MCMV- PROJ.TEC.SOC.-BROMÉLIA I e II	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.09	- FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-NOVO ESTRELA	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.10	- CONSTR.CAMPO FUTEBOLSOCTEY REMANSO CAMPINEIRO	390.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.11	- REFORMA CAMPO CONFIBRA	225.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		4.682.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE	4.682.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR	4.682.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	2.395.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	2.395.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01	- SAÚDE EM AÇÃO REFORMA NOVO ÂNGULO	1.745.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.02	- REFORMA UBS JD.STA.CLARA	500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.03	- EQUIP.DE AUTOCLAVE E AUTOREFRATOR	150.000,00		
2.4.2.8.10.6.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.087.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.087.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.01	- VEÍCULO P/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.02	- RECUPERAÇÃO NASCENTE PQ PERON	1.500.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.03	- IDENTIFICAÇÃO/CONTROLE- POPULAÇÃO CÃES E GATOS	300.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.04	- CAMINHÃO PIPA	256.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	200.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	200.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.01	- PROGRAMA MOV.PAULISTA SEG.NO TRÂNSITO	200.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			45.615.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		45.615.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		45.615.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	45.615.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ES	45.615.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	45.615.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	43.820.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01	- PATRONAL -PMH	41.950.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02	- PATRONAL - CMH	1.740.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.03	- PATRONAL -IPSPMH	130.000,00		
7.2.1.8.03.1.3.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATI	895.000,00		
7.2.1.8.03.1.3.01	- PARCELAMENTO DE DÉBITO - PMH	895.000,00		
7.2.1.8.03.1.4.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATI	900.000,00		
7.2.1.8.03.1.4.01	- MULTAS E JUROS DE MORA -PMH	900.000,00		
SUBTOTAL ...				924.663.000,00
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES			-64.483.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-64.483.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-14.315.000,00	

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

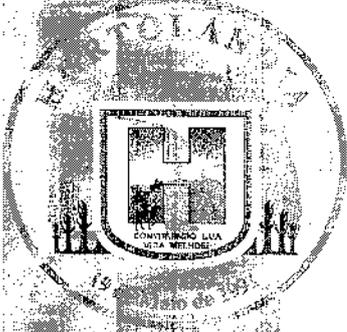


Data: 25/09/2019 14:25:29
 Sistema: CEFAM
 (Página: 5 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Cat.Econômica</u>
1.7.1.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	-14.315.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.129.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-14.120.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00	- FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICÍPIOS	-14.120.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-9.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00	- ITR - COTA-PARTE DO IMP. PROP. TERRITORIAL RURAL -	-9.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-186.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-186.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00	- TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-186.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-50.168.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-50.168.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-50.168.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-44.260.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-44.260.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-5.560.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.560.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-348.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-348.000,00		
		SUBTOTAL ...		-64.483.000,00
		TOTAL ...		860.180.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL HORTOLÂNDIA | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | 3.IPSPMH - INST.PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE HORTOLÂN



ANEXO II – CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

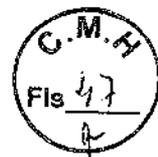
***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

1

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.437.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	21.287.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.740.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	1.740.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	23.027.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.230.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	4.386.000,00
TOTAL GRUPO 3.3	4.386.000,00
TOTAL CATEGORIA 3	27.413.000,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	100.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	100.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	100.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01	27.513.000,00

7

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS	67.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.937.010,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.008.000,00
3.1.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	7.190.000,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.650.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	301.032.010,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.041.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	39.041.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	340.073.010,00
GRUPO: 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
MODALIDADE: 3.2.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.2.90	7.000.000,00
MODALIDADE: 3.2.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.014.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.2.91	1.014.000,00
TOTAL GRUPO 3.2	8.014.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	
3.3.40.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.40	10,00
MODALIDADE: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.044.010,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.181.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.50	66.225.010,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.67 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	
3.3.67.83 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	6.960.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.67	6.960.000,00
MODALIDADE: 3.3.71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	543.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.71	543.000,00
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.989.460,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	121.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	701.020,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.164.730,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.538.580,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	157.598.080,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.595.020,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.030.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.562.230,00
3.3.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100.000,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.180,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	216.602.310,00
TOTAL GRUPO 3.3	290.330.330,00
TOTAL CATEGORIA 3	638.417.340,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
4.4.50.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.50	60.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 4.4.67 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	
4.4.67.83 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.67	10.000,00
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.818.550,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.539.110,00
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	97.369.660,00
TOTAL GRUPO 4.4	97.439.660,00
GRUPO: 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
MODALIDADE: 4.6.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.6.90	19.000.000,00
MODALIDADE: 4.6.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.6.91	1.300.000,00
TOTAL GRUPO 4.6	20.300.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	117.739.660,00
TOTAL ÓRGÃO 02	756.157.000,00

7

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 03 - IPSPMH	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS	25.000.000,00
3.1.90.03 - PENSÕES	5.900.000,00
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.226.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	44.846.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	320.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	45.166.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
3.3.20.01 - APOSENTADORIAS	200.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.20	200.000,00
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.141.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	2.438.000,00
TOTAL GRUPO 3.3	2.638.000,00
TOTAL CATEGORIA 3	47.804.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 03 - IPSPMH	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	240.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	240.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	240.000,00
CATEGORIA: 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
GRUPO: 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
MODALIDADE: 9.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.416.000,00
TOTAL MODALIDADE 9.9.99	28.416.000,00
TOTAL GRUPO 9.9	28.416.000,00
TOTAL CATEGORIA 9	28.416.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03	76.460.000,00

7

Município de HORTOLÂNDIA

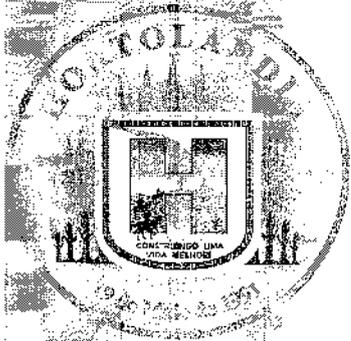
ANEXO II - PPA 2018-2021
CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO
LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
GRUPO: 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
MODALIDADE: 9.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 9.9.99	50.000,00
TOTAL GRUPO 9.9	50.000,00
TOTAL CATEGORIA 9	50.000,00
TOTAL ÓRGÃO 99	50.000,00
TOTAL R\$	860.180.000,00

17



ANEXO II – CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

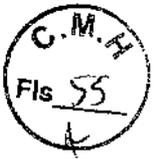
A

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.437.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	21.287.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.740.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	1.740.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	23.027.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00

11

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.230.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	4.386.000,00
TOTAL GRUPO 3.3	4.386.000,00
TOTAL CATEGORIA 3	27.413.000,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	100.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	100.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	100.000,00
TOTAL UNIDADE 01.01	27.513.000,00

A

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.889.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	9.997.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	600.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	10.597.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	280.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.71	280.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.231.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	2.339.010,00
TOTAL GRUPO 3.3	2.619.010,00
TOTAL CATEGORIA 3	13.216.010,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	20.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	20.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	20.000,00
TOTAL UNIDADE 02.21	13.236.010,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.052.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	6.352.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	770.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	7.122.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.500,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019

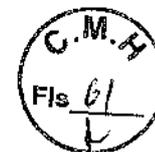


ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA	
ELEMENTO	VALOR R\$
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	763.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	952.510,00
TOTAL GRUPO 3.3	952.510,00
TOTAL CATEGORIA 3	8.074.510,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	22.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	22.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	22.000,00
TOTAL UNIDADE 02.22	8.096.510,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.226.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	4.596.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	470.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	5.066.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	95.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019

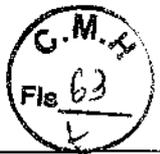


ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
ELEMENTO	VALOR R\$
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	310.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	411.000,00
TOTAL GRUPO 3.3	411.000,00
TOTAL CATEGORIA 3	5.477.000,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	11.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	11.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	11.000,00
TOTAL UNIDADE 02.23	5.488.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.173.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.1.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	7.190.000,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	12.773.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	720.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	13.493.000,00
GRUPO: 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
MODALIDADE: 3.2.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.2.90	7.000.000,00

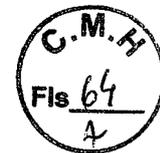
17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.2.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.014.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.2.91	1.014.000,00
TOTAL GRUPO 3.2	
	8.014.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.930.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000.000,00
3.3.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100.000,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.010,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	13.296.020,00
TOTAL GRUPO 3.3	
	13.296.020,00
TOTAL CATEGORIA 3	
	34.803.020,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.865.000,00
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	13.877.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	
	13.877.000,00
GRUPO: 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
MODALIDADE: 4.6.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.6.90	19.000.000,00
MODALIDADE: 4.6.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.6.91	1.300.000,00
TOTAL GRUPO 4.6	
	20.300.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	
	34.177.000,00
TOTAL UNIDADE 02.24	
	68.980.020,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS	67.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.187.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	7.764.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	670.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	8.434.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.835.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019

C.M.
 Fls 67
 4

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.224.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	741.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.528.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.714.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	19.072.010,00
TOTAL GRUPO 3.3	19.072.010,00
TOTAL CATEGORIA 3	27.506.010,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	30.010,00
TOTAL GRUPO 4.4	30.010,00
TOTAL CATEGORIA 4	30.010,00
TOTAL UNIDADE 02.25	27.536.020,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.205.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	3.615.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	260.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	3.875.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.50	1.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	263.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.71	263.000,00
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	488.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.442.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	1.945.010,00
TOTAL GRUPO 3.3	2.209.010,00
TOTAL CATEGORIA 3	6.084.010,00
CATEGORIA 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.104.000,00

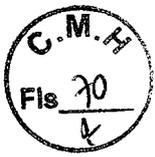
17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ELEMENTO	VALOR R\$
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	2.818.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	2.818.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	2.818.000,00
TOTAL UNIDADE 02.26	8.902.010,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.640.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	14.840.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.190.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	2.190.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	17.030.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	
ELEMENTO	VALOR:R\$
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.752.010,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	1.782.030,00
TOTAL GRUPO 3.3	1.782.030,00
TOTAL CATEGORIA 3	18.812.030,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.010,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	31.010,00
TOTAL GRUPO 4.4	31.010,00
TOTAL CATEGORIA 4	31.010,00
TOTAL UNIDADE 02.27	18.843.040,00

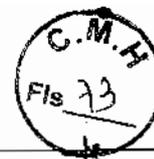
M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.139.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	2.599.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	45.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	2.644.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
ELEMENTO	VALOR R\$
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	96.010,00
TOTAL GRUPO 3.3	96.010,00
TOTAL CATEGORIA 3	2.740.010,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	1.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	1.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	1.000,00
TOTAL UNIDADE 02.28	2.741.010,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.379.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	8.119.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	600.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	8.719.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.67 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	
3.3.67.83 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	6.960.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.67	6.960.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	821.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.630.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	48.466.020,00
TOTAL GRUPO 3.3	55.426.020,00
TOTAL CATEGORIA 3	64.145.020,00
CATEGORIA 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.67 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	
4.4.67.83 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.67	10.000,00

7

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.485.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	65.486.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	65.496.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	65.496.000,00
TOTAL UNIDADE 02.29	129.641.020,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.800.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	3.180.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	180.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	3.360.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	806.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	
ELEMENTO	VALOR R\$
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.951.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	9.797.010,00
TOTAL GRUPO 3.3	9.797.010,00
TOTAL CATEGORIA 3	13.157.010,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	301.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	301.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	301.000,00
TOTAL UNIDADE 02.30	13.458.010,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
ELEMENTO	
VALORES	
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.947.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	2.227.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	160.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	2.387.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
ELEMENTO	VALOR-R\$
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.777.010,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	4.494.020,00
TOTAL GRUPO 3.3	4.494.020,00
TOTAL CATEGORIA 3	6.881.020,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.501.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	5.502.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	5.502.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	5.502.000,00
TOTAL UNIDADE 02.31	12.383.020,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.276.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	7.836.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	810.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	8.646.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.702.010,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	429.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.50	3.131.010,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.243.310,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.010,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	424.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	434.010,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.290.550,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.634.220,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	7.028.110,00
TOTAL GRUPO 3.3	10.159.120,00
TOTAL CATEGORIA 3	18.805.120,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
4.4.50.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.50	60.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.050,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	60.070,00
TOTAL GRUPO 4.4	120.070,00
TOTAL CATEGORIA 4	120.070,00
TOTAL UNIDADE 02.32	18.925.190,00

11

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.220.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	750.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	123.620.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	17.715.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	141.335.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.50	750.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.408.070,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	465.010,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.073.620,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	69.317.740,00
TOTAL GRUPO 3.3	70.067.740,00
TOTAL CATEGORIA 3	211.402.740,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	727.020,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ELEMENTO	VALOR R\$
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.010,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	730.030,00
TOTAL GRUPO 4.4	730.030,00
TOTAL CATEGORIA 4	730.030,00
TOTAL UNIDADE 02.33	212.132.770,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.741.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	8.791.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	970.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	9.761.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.50	1.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	
ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	121.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.265.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.271.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	416.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	4.250.010,00
TOTAL GRUPO 3.3	4.251.010,00
TOTAL CATEGORIA 3	14.012.010,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	754.500,00

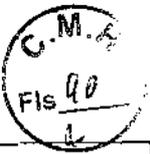
17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	
ELEMENTO	VALOR R\$
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	781.500,00
TOTAL GRUPO 4.4	781.500,00
TOTAL CATEGORIA 4	781.500,00
TOTAL UNIDADE 02.34	14.793.510,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -- PESSOAL CIVIL	83.063.010,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.460.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	84.723.010,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.881.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	12. 1.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	97.604.010,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	
3.3.40.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.40	10,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	62.342.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.50	62.342.000,00
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.096.080,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	700.010,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	516.730,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	368.060,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.398.890,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	466.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	810.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	33.355.800,00
TOTAL GRUPO 3.3	95.697.810,00
TOTAL CATEGORIA 3	193.301.820,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.247.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.452.040,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	7.699.040,00
TOTAL GRUPO 4.4	7.699.040,00
TOTAL CATEGORIA 4	7.699.040,00
TOTAL UNIDADE 02.35	201.000.860,00

7

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 03 - IPSPMH	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - IPSPMH	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS	25.000.000,00
3.1.90.03 - PENSÕES	5.900.000,00
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.226.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	44.846.000,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	320.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	45.166.000,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 03 - IPSPMH	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - IPSPMH	
ELEMENTO	VALOR R\$
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
3.3.20.01 - APOSENTADORIAS	200.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.20	200.000,00
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.141.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	2.438.000,00
TOTAL GRUPO 3.3	2.638.000,00
TOTAL CATEGORIA 3	47.804.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 03 - IPSPMH	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - IPSPMH	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	240.000,00
TOTAL GRUPO 4.4	
	240.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	
	240.000,00
CATEGORIA: 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
GRUPO: 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
MODALIDADE: 9.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.416.000,00
TOTAL MODALIDADE 9.9.99	28.416.000,00
TOTAL GRUPO 9.9	
	28.416.000,00
TOTAL CATEGORIA 9	
	28.416.000,00
TOTAL UNIDADE 03.01	
	76.460.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
ELEMENTO	VALOR R\$
CATEGORIA: 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
GRUPO: 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
MODALIDADE: 9.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL MODALIDADE 9.9.99	50.000,00
TOTAL GRUPO 9.9	50.000,00
TOTAL CATEGORIA 9	50.000,00
TOTAL UNIDADE 99.99	50.000,00
TOTAL R\$	860.180.000,00

17



ANEXO II – CONSOLIDAÇÃO GERAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

Município de HORTOLÂNDIA
 ANEXO II - PPA 2018-2021
 CONSOLIDAÇÃO GERAL POR CAT. ECONÔMICA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



CATEGORIA: 3 - DESPESA CORRENTE	
GRUPO: 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MODALIDADE: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS	25.067.000,00
3.1.90.03 - PENSÕES	5.900.000,00
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.226.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	303.174.010,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.778.000,00
3.1.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	7.190.000,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	980.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.850.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.90	367.165.010,00
MODALIDADE: 3.1.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.101.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.1.91	41.101.000,00
TOTAL GRUPO 3.1	408.266.010,00
GRUPO: 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
MODALIDADE: 3.2.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.2.90	7.000.000,00
MODALIDADE: 3.2.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.014.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.2.91	1.014.000,00
TOTAL GRUPO 3.2	8.014.000,00
GRUPO: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MODALIDADE: 3.3.20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
3.3.20.01 - APOSENTADORIAS	200.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.20	200.000,00
MODALIDADE: 3.3.40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	
3.3.40.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.40	10,00
MODALIDADE: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.044.010,00

1

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021
 CONSOLIDAÇÃO GERAL POR CAT. ECONÔMICA
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ELEMENTO	VALOR.R\$
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.181.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.50	66.225.010,00
MODALIDADE: 3.3.67 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	
3.3.67.83 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	6.960.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.67	6.960.000,00
MODALIDADE: 3.3.71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	543.000,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.71	543.000,00
MODALIDADE: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.206.460,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	121.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	701.020,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.164.730,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.548.580,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	161.969.080,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.800.020,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.030.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.562.230,00
3.3.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100.000,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.180,00
TOTAL MODALIDADE 3.3.90	223.426.310,00
TOTAL GRUPO 3.3	297.354.330,00
TOTAL CATEGORIA 3	713.634.340,00
CATEGORIA: 4 - DESPESA DE CAPITAL	
GRUPO: 4.4 - INVESTIMENTOS	
MODALIDADE: 4.4.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
4.4.50.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.50	60.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II - PPA 2018-2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR CAT. ECONÔMICA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ELEMENTO	VALOR R\$
MODALIDADE: 4.4.67 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	
4.4.67.83 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.67	10.000,00
MODALIDADE: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.868.550,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.829.110,00
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.4.90	97.709.660,00
TOTAL GRUPO 4.4	97.779.660,00
GRUPO: 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
MODALIDADE: 4.6.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.000.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.6.90	19.000.000,00
MODALIDADE: 4.6.91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	
4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00
TOTAL MODALIDADE 4.6.91	1.300.000,00
TOTAL GRUPO 4.6	20.300.000,00
TOTAL CATEGORIA 4	118.079.660,00
CATEGORIA: 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
GRUPO: 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
MODALIDADE: 9.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.466.000,00
TOTAL MODALIDADE 9.9.99	28.466.000,00
TOTAL GRUPO 9.9	28.466.000,00
TOTAL CATEGORIA 9	28.466.000,00
TOTAL R\$	860.180.000,00

M



ANEXO VI – PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA				
SUBFUNÇÃO: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.513.000,00	27.513.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 01.031	0,00	0,00	27.513.000,00	27.513.000,00
TOTAL FUNÇÃO 01	0,00	0,00	27.513.000,00	27.513.000,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	27.513.000,00	27.513.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	11.004.010,00	11.004.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.122	0,00	0,00	11.004.010,00	11.004.010,00
SUBFUNÇÃO: 04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.131	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	0,00	0,00	13.004.010,00	13.004.010,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				
SUBFUNÇÃO: 14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 14.422	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
TOTAL FUNÇÃO 14	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO: 27.813 - LAZER				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.813	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL FUNÇÃO 27	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL R\$	0,00	232.000,00	13.004.010,00	13.236.010,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	7.426.510,00	7.426.510,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.121	0,00	0,00	7.426.510,00	7.426.510,00
SUBFUNÇÃO: 04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.126	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.127	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	0,00	670.000,00	7.426.510,00	8.096.510,00
TOTAL R\$	0,00	670.000,00	7.426.510,00	8.096.510,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA				
SUBFUNÇÃO: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 03.092	0,00	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00
TOTAL FUNÇÃO 03	0,00	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				
SUBFUNÇÃO: 14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 14.422	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO 14	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	5.488.000,00	5.488.000,00

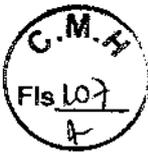
M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	11.045.020,00	11.045.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.123	0,00	0,00	11.045.020,00	11.045.020,00
SUBFUNÇÃO: 04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	13.866.000,00	0,00	13.866.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.129	0,00	13.866.000,00	0,00	13.866.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	0,00	13.866.000,00	11.045.020,00	24.911.020,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNÇÃO: 28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	28.314.000,00	0,00	0,00	28.314.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.843	28.314.000,00	0,00	0,00	28.314.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.845 - TRANSFERÊNCIAS				
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.845	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.755.000,00	0,00	0,00	8.755.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.846	8.755.000,00	0,00	0,00	8.755.000,00
TOTAL FUNÇÃO 28	44.069.000,00	0,00	0,00	44.069.000,00
TOTAL R\$	44.069.000,00	13.866.000,00	11.045.020,00	68.980.020,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	10,00	26.992.010,00	26.992.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.122	0,00	10,00	26.992.010,00	26.992.020,00
SUBFUNÇÃO: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.128	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.131	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	0,00	10,00	27.469.010,00	27.469.020,00
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.272	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL FUNÇÃO 09	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL R\$	67.000,00	10,00	27.469.010,00	27.536.020,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	5.975.010,00	5.975.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.541	0,00	0,00	5.975.010,00	5.975.010,00
SUBFUNÇÃO: 18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.543	0,00	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00
TOTAL FUNÇÃO 18	0,00	2.927.000,00	5.975.010,00	8.902.010,00
TOTAL R\$	0,00	2.927.000,00	5.975.010,00	8.902.010,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
SUBFUNÇÃO: 06.181 - POLICIAMENTO				
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	0,00	18.843.040,00	18.843.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 06.181	0,00	0,00	18.843.040,00	18.843.040,00
TOTAL FUNÇÃO 06				
	0,00	0,00	18.843.040,00	18.843.040,00
TOTAL R\$				
	0,00	0,00	18.843.040,00	18.843.040,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO				
SUBFUNÇÃO: 11.334 - FOMENTO AO TRABALHO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 11.334	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO 11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO: 22 - INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO: 22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	30.000,00	2.691.010,00	2.721.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 22.661	0,00	30.000,00	2.691.010,00	2.721.010,00
TOTAL FUNÇÃO 22	0,00	30.000,00	2.691.010,00	2.721.010,00
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SUBFUNÇÃO: 23.695 - TURISMO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 23.695	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO 23	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL R\$	0,00	50.000,00	2.691.010,00	2.741.010,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUBFUNÇÃO: 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	71.668.000,00	9.186.020,00	80.854.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.451	0,00	71.668.000,00	9.186.020,00	80.854.020,00
SUBFUNÇÃO: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	48.787.000,00	48.787.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.452	0,00	0,00	48.787.000,00	48.787.000,00
TOTAL FUNÇÃO 15	0,00	71.668.000,00	57.973.020,00	129.641.020,00
TOTAL R\$	0,00	71.668.000,00	57.973.020,00	129.641.020,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUBFUNÇÃO: 15.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.131	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS				
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	2.000,00	7.830.010,00	7.832.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.452	0,00	2.000,00	7.830.010,00	7.832.010,00
SUBFUNÇÃO: 15.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.453	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00
TOTAL FUNÇÃO 15	0,00	2.000,00	13.456.010,00	13.458.010,00
TOTAL R\$	0,00	2.000,00	13.456.010,00	13.458.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 16.482 - HABITAÇÃO URBANA				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	8.244.010,00	4.139.010,00	12.383.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 16.482	0,00	8.244.010,00	4.139.010,00	12.383.020,00
TOTAL FUNÇÃO 16	0,00	8.244.010,00	4.139.010,00	12.383.020,00
TOTAL R\$	0,00	8.244.010,00	4.139.010,00	12.383.020,00

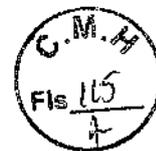
M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	30,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.241	0,00	0,00	30,00	30,00
SUBFUNÇÃO: 08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	883.040,00	883.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.243	0,00	0,00	883.040,00	883.040,00
SUBFUNÇÃO: 08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20,00	18.042.070,00	18.042.090,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.244	0,00	20,00	18.042.070,00	18.042.090,00
TOTAL FUNÇÃO 08	0,00	20,00	18.925.140,00	18.925.160,00
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO				
SUBFUNÇÃO: 11.334 - FOMENTO AO TRABALHO				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	30,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 11.334	0,00	0,00	30,00	30,00
TOTAL FUNÇÃO 11	0,00	0,00	30,00	30,00
TOTAL R\$	0,00	20,00	18.925.170,00	18.925.190,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	18.061.020,00	18.061.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.122	0,00	0,00	18.061.020,00	18.061.020,00
SUBFUNÇÃO: 12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	30.131.950,00	30.131.950,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.306	0,00	0,00	30.131.950,00	30.131.950,00
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	1.020,00	86.662.100,00	86.663.120,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.361	0,00	1.020,00	86.662.100,00	86.663.120,00
SUBFUNÇÃO: 12.362 - ENSINO MÉDIO				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.362	0,00	0,00	10,00	10,00
SUBFUNÇÃO: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	726.000,00	70.564.670,00	71.290.670,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.365	0,00	726.000,00	70.564.670,00	71.290.670,00
SUBFUNÇÃO: 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.366	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
SUBFUNÇÃO: 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.367	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
TOTAL FUNÇÃO 12	0,00	727.020,00	211.405.750,00	212.132.770,00
TOTAL R\$	0,00	727.020,00	211.405.750,00	212.132.770,00

11

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUBFUNÇÃO: 13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	137.010,00	137.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.122	0,00	0,00	137.010,00	137.010,00
SUBFUNÇÃO: 13.392 - DIFUSÃO CULTURAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	3.000,00	7.077.000,00	7.080.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.392	0,00	3.000,00	7.077.000,00	7.080.000,00
TOTAL FUNÇÃO 13	0,00	3.000,00	7.214.010,00	7.217.010,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO: 27.812 - DESPORTO COMUNITARIO				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	752.500,00	6.824.000,00	7.576.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.812	0,00	752.500,00	6.824.000,00	7.576.500,00
TOTAL FUNÇÃO 27	0,00	752.500,00	6.824.000,00	7.576.500,00
TOTAL R\$	0,00	755.500,00	14.038.010,00	14.793.510,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE				
SUBFUNÇÃO: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	19.221.010,00	19.221.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.122	0,00	0,00	19.221.010,00	19.221.010,00
SUBFUNÇÃO: 10.301 - ATENÇÃO BÁSICA				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	7.396.000,00	60.586.030,00	67.982.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.301	0,00	7.396.000,00	60.586.030,00	67.982.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	10,00	1.000,00	102.847.740,00	102.848.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.302	10,00	1.000,00	102.847.740,00	102.848.750,00
SUBFUNÇÃO: 10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	3.553.030,00	3.553.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.303	0,00	0,00	3.553.030,00	3.553.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	7.366.040,00	7.366.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.305	0,00	0,00	7.366.040,00	7.366.040,00
SUBFUNÇÃO: 10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.306	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO 10	10,00	7.397.000,00	193.603.850,00	201.000.860,00
TOTAL R\$	10,00	7.397.000,00	193.603.850,00	201.000.860,00

A

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 03 - IPSPMH

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - IPSPMH

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.122	0,00	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.131	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	42.376.000,00	0,00	0,00	42.376.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.272	42.376.000,00	0,00	0,00	42.376.000,00
TOTAL FUNÇÃO 09	42.376.000,00	0,00	3.868.000,00	46.244.000,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNÇÃO: 28.845 - TRANSFERÊNCIAS				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.845	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.846	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL FUNÇÃO 28	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUBFUNÇÃO: 99.997 - RESERVA DO RPPS				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	28.416.000,00	0,00	0,00	28.416.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.997	28.416.000,00	0,00	0,00	28.416.000,00
TOTAL FUNÇÃO 99	28.416.000,00	0,00	0,00	28.416.000,00
TOTAL R\$	72.592.000,00	0,00	3.868.000,00	76.460.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - EXERCÍCIO: 2019



ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUBFUNÇÃO: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO 99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL R\$	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL R\$	116.778.010,00	106.538.560,00	636.863.430,00	860.180.000,00

R



ANEXO VII – PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

1

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA				
SUBFUNÇÃO: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.513.000,00	27.513.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 01.031	0,00	0,00	27.513.000,00	27.513.000,00
TOTAL FUNÇÃO 01	0,00	0,00	27.513.000,00	27.513.000,00
FUNÇÃO: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA				
SUBFUNÇÃO: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 03.092	0,00	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00
TOTAL FUNÇÃO 03	0,00	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	7.426.510,00	7.426.510,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.121	0,00	0,00	7.426.510,00	7.426.510,00
SUBFUNÇÃO: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	10,00	26.992.010,00	26.992.020,00
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	11.004.010,00	11.004.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.122	0,00	10,00	37.996.020,00	37.996.030,00
SUBFUNÇÃO: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	11.045.020,00	11.045.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.123	0,00	0,00	11.045.020,00	11.045.020,00
SUBFUNÇÃO: 04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.126	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019

C.M. 3
Fls 123
K

PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.127	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.128	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	13.866.000,00	0,00	13.866.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.129	0,00	13.866.000,00	0,00	13.866.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.131	0,00	0,00	2.337.000,00	2.337.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	0,00	14.536.010,00	58.944.550,00	73.480.560,00
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
SUBFUNÇÃO: 06.181 - POLÍCIAMENTO				
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	0,00	18.843.040,00	18.843.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 06.181	0,00	0,00	18.843.040,00	18.843.040,00
TOTAL FUNÇÃO 06	0,00	0,00	18.843.040,00	18.843.040,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	30,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.241	0,00	0,00	30,00	30,00
SUBFUNÇÃO: 08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	883.040,00	883.040,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.243	0,00	0,00	883.040,00	883.040,00
SUBFUNÇÃO: 08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20,00	18.042.070,00	18.042.090,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.244	0,00	20,00	18.042.070,00	18.042.090,00
TOTAL FUNÇÃO 08	0,00	20,00	18.925.140,00	18.925.160,00
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.122	0,00	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.131	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	42.376.000,00	0,00	0,00	42.376.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.272	42.443.000,00	0,00	0,00	42.443.000,00
TOTAL FUNÇÃO 09	42.443.000,00	0,00	3.868.000,00	46.311.000,00
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE				
SUBFUNÇÃO: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	19.221.010,00	19.221.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.122	0,00	0,00	19.221.010,00	19.221.010,00
SUBFUNÇÃO: 10.301 - ATENÇÃO BÁSICA				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	7.396.000,00	60.586.030,00	67.982.030,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.301	0,00	7.396.000,00	60.586.030,00	67.982.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	10,00	1.000,00	102.847.740,00	102.848.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.302	10,00	1.000,00	102.847.740,00	102.848.750,00
SUBFUNÇÃO: 10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	3.553.030,00	3.553.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.303	0,00	0,00	3.553.030,00	3.553.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	7.366.040,00	7.366.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.305	0,00	0,00	7.366.040,00	7.366.040,00
SUBFUNÇÃO: 10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.306	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO 10	10,00	7.397.000,00	193.603.850,00	201.000.860,00
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO				
SUBFUNÇÃO: 11.334 - FOMENTO AO TRABALHO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	30,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 11.334	0,00	10.000,00	30,00	10.030,00
TOTAL FUNÇÃO 11	0,00	10.000,00	30,00	10.030,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	18.061.020,00	18.061.020,00

17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021
PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.122	0,00	0,00	18.061.020,00	18.061.020,00
SUBFUNÇÃO: 12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	30.131.950,00	30.131.950,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.306	0,00	0,00	30.131.950,00	30.131.950,00
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	1.020,00	86.662.100,00	86.663.120,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.361	0,00	1.020,00	86.662.100,00	86.663.120,00
SUBFUNÇÃO: 12.362 - ENSINO MÉDIO				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.362	0,00	0,00	10,00	10,00
SUBFUNÇÃO: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	726.000,00	70.564.670,00	71.290.670,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.365	0,00	726.000,00	70.564.670,00	71.290.670,00
SUBFUNÇÃO: 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.366	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
SUBFUNÇÃO: 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.367	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
TOTAL FUNÇÃO 12	0,00	727.020,00	211.405.750,00	212.132.770,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUBFUNÇÃO: 13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	137.010,00	137.010,00

11

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.122	0,00	0,00	137.010,00	137.010,00
SUBFUNÇÃO: 13.392 - DIFUSÃO CULTURAL				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	3.000,00	7.077.000,00	7.080.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.392	0,00	3.000,00	7.077.000,00	7.080.000,00
TOTAL FUNÇÃO 13	0,00	3.000,00	7.214.010,00	7.217.010,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				
SUBFUNÇÃO: 14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	196.000,00	50.000,00	246.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 14.422	0,00	196.000,00	50.000,00	246.000,00
TOTAL FUNÇÃO 14	0,00	196.000,00	50.000,00	246.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUBFUNÇÃO: 15.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.131	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	71.668.000,00	9.186.020,00	80.854.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.451	0,00	71.668.000,00	9.186.020,00	80.854.020,00
SUBFUNÇÃO: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	48.787.000,00	48.787.000,00
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	2.000,00	7.830.010,00	7.832.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.452	0,00	2.000,00	56.617.010,00	56.619.010,00
SUBFUNÇÃO: 15.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.453	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00
TOTAL FUNÇÃO 15	0,00	71.670.000,00	71.429.030,00	143.099.030,00
FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 16.482 - HABITAÇÃO URBANA				
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	0,00	8.244.010,00	4.139.010,00	12.383.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 16.482	0,00	8.244.010,00	4.139.010,00	12.383.020,00
TOTAL FUNÇÃO 16	0,00	8.244.010,00	4.139.010,00	12.383.020,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	5.975.010,00	5.975.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.541	0,00	0,00	5.975.010,00	5.975.010,00
SUBFUNÇÃO: 18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.543	0,00	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00
TOTAL FUNÇÃO 18	0,00	2.927.000,00	5.975.010,00	8.902.010,00
FUNÇÃO: 22 - INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO: 22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	30.000,00	2.691.010,00	2.721.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 22.661	0,00	30.000,00	2.691.010,00	2.721.010,00
TOTAL FUNÇÃO 22	0,00	30.000,00	2.691.010,00	2.721.010,00
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SUBFUNÇÃO: 23.695 - TURISMO				
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 23.695	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO 23	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO: 27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	752.500,00	6.824.000,00	7.576.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.812	0,00	752.500,00	6.824.000,00	7.576.500,00
SUBFUNÇÃO: 27.813 - LAZER				
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.813	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL FUNÇÃO 27	0,00	788.500,00	6.824.000,00	7.612.500,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNÇÃO: 28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	28.314.000,00	0,00	0,00	28.314.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.843	28.314.000,00	0,00	0,00	28.314.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.845 - TRANSFERÊNCIAS				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.845	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.755.000,00	0,00	0,00	8.755.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.846	9.555.000,00	0,00	0,00	9.555.000,00
TOTAL FUNÇÃO 28	45.869.000,00	0,00	0,00	45.869.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUBFUNÇÃO: 99.997 - RESERVA DO RPPS				
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	28.416.000,00	0,00	0,00	28.416.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VII - PPA 2018-2021

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.997	28.416.000,00	0,00	0,00	28.416.000,00
SUBFUNÇÃO: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO 99	28.466.000,00	0,00	0,00	28.466.000,00
TOTAL GERAL R\$	116.778.010,00	106.538.560,00	636.863.430,00	860.180.000,00

11



ANEXO VII – DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSO

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

ℓ

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VIII - PPA 2018-2021

DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	ORDINÁRIO R\$	VINCULADO R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	27.513.000,00	0,00	27.513.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 01.031	27.513.000,00	0,00	27.513.000,00
TOTAL FUNÇÃO 01			
	27.513.000,00	0,00	27.513.000,00
FUNÇÃO: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			
SUBFUNÇÃO: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	5.438.000,00	0,00	5.438.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 03.092	5.438.000,00	0,00	5.438.000,00
TOTAL FUNÇÃO 03			
	5.438.000,00	0,00	5.438.000,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	7.426.510,00	0,00	7.426.510,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.121	7.426.510,00	0,00	7.426.510,00
SUBFUNÇÃO: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	26.992.020,00	0,00	26.992.020,00
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	11.004.010,00	0,00	11.004.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.122	37.996.030,00	0,00	37.996.030,00
SUBFUNÇÃO: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	11.045.020,00	0,00	11.045.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.123	11.045.020,00	0,00	11.045.020,00
SUBFUNÇÃO: 04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.126	370.000,00	0,00	370.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.127	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	140.000,00	0,00	140.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VIII - PPA 2018-2021

DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO

LOA - EXERCÍCIO: 2019

C. 111.5
Fls 133
L

PROGRAMA	ORDINÁRIO R\$	VINCULADO R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.128	140.000,00	0,00	140.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1.387.000,00	12.479.000,00	13.866.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.129	1.387.000,00	12.479.000,00	13.866.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	337.000,00	0,00	337.000,00
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.131	2.337.000,00	0,00	2.337.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	61.001.560,00	12.479.000,00	73.480.560,00
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO: 06.181 - POLÍCIAMENTO			
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	18.843.040,00	0,00	18.843.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 06.181	18.843.040,00	0,00	18.843.040,00
TOTAL FUNÇÃO 06	18.843.040,00	0,00	18.843.040,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO: 08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	30,00	0,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.241	30,00	0,00	30,00
SUBFUNÇÃO: 08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	340.000,00	543.040,00	883.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.243	340.000,00	543.040,00	883.040,00
SUBFUNÇÃO: 08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	15.548.130,00	2.493.960,00	18.042.090,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.244	15.548.130,00	2.493.960,00	18.042.090,00
TOTAL FUNÇÃO 08	15.888.160,00	3.037.000,00	18.925.160,00
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VIII - PPA 2018-2021

DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	ORDINÁRIO R\$	VINCULADO R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.122	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.131	0,00	62.000,00	62.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	67.000,00	0,00	67.000,00
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	42.376.000,00	42.376.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.272	67.000,00	42.376.000,00	42.443.000,00
TOTAL FUNÇÃO 09	67.000,00	46.244.000,00	46.311.000,00
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	19.221.010,00	19.221.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.122	0,00	19.221.010,00	19.221.010,00
SUBFUNÇÃO: 10.301 - ATENÇÃO BÁSICA			
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	67.982.030,00	67.982.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.301	0,00	67.982.030,00	67.982.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	102.848.750,00	102.848.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.302	0,00	102.848.750,00	102.848.750,00
SUBFUNÇÃO: 10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	3.553.030,00	3.553.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.303	0,00	3.553.030,00	3.553.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	7.366.040,00	7.366.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.305	0,00	7.366.040,00	7.366.040,00
SUBFUNÇÃO: 10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.306	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO 10	0,00	201.000.860,00	201.000.860,00
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO			
SUBFUNÇÃO: 11.334 - FOMENTO AO TRABALHO			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	10.000,00	0,00	10.000,00

11

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VIII - PPA 2018-2021

DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO
LOA - EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA	ORDINÁRIO R\$	VINCULADO R\$	TOTAL R\$
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	30,00	0,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 11.334	10.030,00	0,00	10.030,00
TOTAL FUNÇÃO 11	10.030,00	0,00	10.030,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	18.061.020,00	18.061.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.122	0,00	18.061.020,00	18.061.020,00
SUBFUNÇÃO: 12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	3.884.980,00	26.246.970,00	30.131.950,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.306	3.884.980,00	26.246.970,00	30.131.950,00
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	20,00	86.663.100,00	86.663.120,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.361	20,00	86.663.100,00	86.663.120,00
SUBFUNÇÃO: 12.362 - ENSINO MÉDIO			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	10,00	10,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.362	0,00	10,00	10,00
SUBFUNÇÃO: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	20,00	71.290.650,00	71.290.670,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.365	20,00	71.290.650,00	71.290.670,00
SUBFUNÇÃO: 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.366	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
SUBFUNÇÃO: 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.367	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
TOTAL FUNÇÃO 12	3.885.020,00	208.247.750,00	212.132.770,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA			
SUBFUNÇÃO: 13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	137.010,00	0,00	137.010,00

11

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VIII - PPA 2018-2021

DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	ORDINARIO R\$	VINCULADO R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.122	137.010,00	0,00	137.010,00
SUBFUNÇÃO: 13.392 - DIFUSÃO CULTURAL			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	7.000.000,00	80.000,00	7.080.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.392	7.000.000,00	80.000,00	7.080.000,00
TOTAL FUNÇÃO 13			
	7.137.010,00	80.000,00	7.217.010,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SUBFUNÇÃO: 14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	246.000,00	0,00	246.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 14.422	246.000,00	0,00	246.000,00
TOTAL FUNÇÃO 14			
	246.000,00	0,00	246.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO			
SUBFUNÇÃO: 15.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.131	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	18.859.020,00	61.995.000,00	80.854.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.451	18.859.020,00	61.995.000,00	80.854.020,00
SUBFUNÇÃO: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS			
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	47.610.000,00	1.177.000,00	48.787.000,00
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	7.177.010,00	655.000,00	7.832.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.452	54.787.010,00	1.832.000,00	56.619.010,00
SUBFUNÇÃO: 15.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.453	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
TOTAL FUNÇÃO 15			
	79.272.030,00	63.827.000,00	143.099.030,00
FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 16.482 - HABITAÇÃO URBANA			
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	4.143.020,00	8.240.000,00	12.383.020,00

A

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VIII - PPA 2018-2021

DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO

LOA - EXERCÍCIO: 2019



PROGRAMA	ORDINÁRIO R\$	VINCULADO R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 16.482	4.143.020,00	8.240.000,00	12.383.020,00
TOTAL FUNÇÃO 16	4.143.020,00	8.240.000,00	12.383.020,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	5.429.010,00	546.000,00	5.975.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.541	5.429.010,00	546.000,00	5.975.010,00
SUBFUNÇÃO: 18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1.140.000,00	1.787.000,00	2.927.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.543	1.140.000,00	1.787.000,00	2.927.000,00
TOTAL FUNÇÃO 18	6.569.010,00	2.333.000,00	8.902.010,00
FUNÇÃO: 22 - INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO: 22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2.721.010,00	0,00	2.721.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 22.661	2.721.010,00	0,00	2.721.010,00
TOTAL FUNÇÃO 22	2.721.010,00	0,00	2.721.010,00
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SUBFUNÇÃO: 23.695 - TURISMO			
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 23.695	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO 23	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO: 27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	6.961.500,00	615.000,00	7.576.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.812	6.961.500,00	615.000,00	7.576.500,00
SUBFUNÇÃO: 27.813 - LAZER			
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.813	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL FUNÇÃO 27	6.997.500,00	615.000,00	7.612.500,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO: 28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	28.314.000,00	0,00	28.314.000,00

M

Município de HORTOLÂNDIA

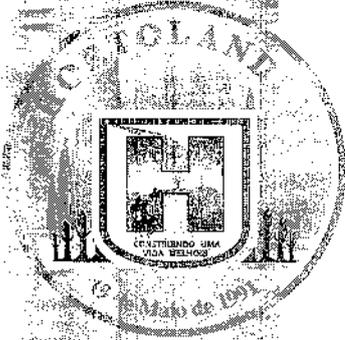
ANEXO VIII - PPA 2018-2021

DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO
LOA - EXERCÍCIO: 2019

C. Inv. F.
Fls 133
R

PROGRAMA	ORDINÁRIO R\$	VINCULADO R\$	TOTAL R\$
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.843	28.314.000,00	0,00	28.314.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.845 - TRANSFERÊNCIAS			
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.845	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	800.000,00	800.000,00
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.755.000,00	0,00	8.755.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.846	8.755.000,00	800.000,00	9.555.000,00
TOTAL FUNÇÃO 28			
	44.069.000,00	1.800.000,00	45.869.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO: 99.997 - RESERVA DO RPPS			
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0,00	28.416.000,00	28.416.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.997	0,00	28.416.000,00	28.416.000,00
SUBFUNÇÃO: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.999	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO 99			
	50.000,00	28.416.000,00	28.466.000,00
TOTAL GERAL R\$			
	283.860.390,00	576.349.610,00	860.180.000,00

M



ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

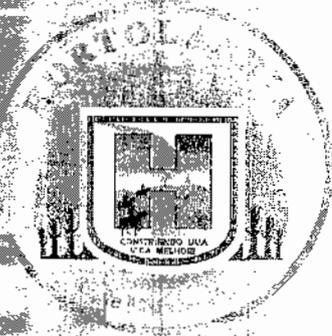
Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO IX - PPA 2018-2021
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 LOA - EXERCÍCIO: 2019



ÓRGÃO	TOTAL R\$
ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	
01 - LEGISLATIVA	27.513.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01	27.513.000,00
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.438.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	73.480.560,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	18.843.040,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.925.160,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.000,00
10 - SAÚDE	201.000.860,00
11 - TRABALHO	10.030,00
12 - EDUCAÇÃO	212.132.770,00
13 - CULTURA	7.217.010,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	246.000,00
15 - URBANISMO	143.099.030,00
16 - HABITAÇÃO	12.383.020,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	8.902.010,00
22 - INDÚSTRIA	2.721.010,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	7.612.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	44.069.000,00
TOTAL ÓRGÃO 02	756.157.000,00
ÓRGÃO: 03 - IPSPMH	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.244.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.416.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03	76.460.000,00
ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO	50.000,00
TOTAL	860.180.000,00

M



RELATÓRIO DE DESPESA POR UNIDADE

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

M

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL							
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$	
01.01.01	01.031	0101	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	19.437.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	1.700.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	150.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	1.740.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	900.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - TESOURO	6.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	2.800.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	50.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	50.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	100.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	80.000,00	
01.01.01	01.031	0101	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	250.000,00	

1



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
01.01.01	01.031	0101	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	250.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01						27.513.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01						27.513.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01						27.513.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR.RS
02.21.01	04.122	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	8.889.000,00
02.21.01	04.122	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	1.058.000,00
02.21.01	04.122	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.21.01	04.122	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	600.000,00
02.21.01	04.122	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.01	04.122	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	50.000,00
02.21.01	04.122	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.21.01	04.122	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	60.000,00
02.21.01	04.122	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.01	04.122	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - TESOURO	280.000,00
02.21.01	04.122	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.21.01	04.131	0207	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.01						13.004.010,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.21.02	14.422	0207	1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	20.000,00
02.21.02	14.422	0207	1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	50.000,00
02.21.02	14.422	0207	1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1511 - BOLSA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	20.000,00
02.21.02	14.422	0207	1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	15.000,00
02.21.02	14.422	0207	1530 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1530 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	47.000,00
02.21.02	14.422	0207	1530 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
CLASSIF. INST.	FUNZ. SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.21.02	14.422	0207	1540 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1540 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.21.02	14.422	0207	1540 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	2.000,00
02.21.02	14.422	0207	1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	20.000,00
02.21.02	14.422	0207	1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	14.422	0207	1551 - BOLSA CUIDADOR DO IDOSO	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.21.02	27.813	0207	1155 - PROJETO VIVA MAIS E MELHOR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	12.000,00
02.21.02	27.813	0207	1155 - PROJETO VIVA MAIS E MELHOR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	24.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.02						232.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21						13.236.010,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ URBANO						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR-R\$
02.22.01	04.121	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	6.052.000,00
02.22.01	04.121	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	250.000,00
02.22.01	04.121	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.22.01	04.121	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	770.000,00
02.22.01	04.121	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.22.01	04.121	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	22.500,00
02.22.01	04.121	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	280.000,00
02.22.01	04.121	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.22.01	04.121	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.01						7.426.510,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.22.02	04.126	0102	1010 - CIDADE DIGITAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	50.000,00
02.22.02	04.126	0102	1010 - CIDADE DIGITAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	285.000,00
02.22.02	04.126	0102	1010 - CIDADE DIGITAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	20.000,00
02.22.02	04.126	0102	1010 - CIDADE DIGITAL	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.22.02	04.127	0102	1015 - CIDADE ORDENADA	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	100.000,00
02.22.02	04.127	0102	1015 - CIDADE ORDENADA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.22.02	04.127	0102	1015 - CIDADE ORDENADA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	198.000,00
02.22.02	04.127	0102	1015 - CIDADE ORDENADA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.02						670.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22						8.096.510,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.23.01	03.092	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	4.226.000,00
02.23.01	03.092	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	320.000,00
02.23.01	03.092	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.23.01	03.092	0207	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	470.000,00
02.23.01	03.092	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.23.01	03.092	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	80.000,00
02.23.01	03.092	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	290.000,00
02.23.01	03.092	0207	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.23.01	14.422	0207	2650 - PROCON	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	5.000,00
02.23.01	14.422	0207	2650 - PROCON	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.23.01	14.422	0207	2650 - PROCON	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	20.000,00
02.23.01	14.422	0207	2650 - PROCON	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.23.01						5.488.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23						5.488.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.24.01	04.123	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	5.173.000,00
02.24.01	04.123	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	180.000,00
02.24.01	04.123	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.24.01	04.123	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	720.000,00
02.24.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.24.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.24.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.975.000,00
02.24.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.24.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - TESOURO	10,00
02.24.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.24.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	2.930.000,00
02.24.01	04.129	0102	1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	4.4.90.40.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.24.01	04.129	0102	1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.478.000,00
02.24.01	04.129	0102	1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	4.4.90.40.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.24.01	04.129	0102	1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.386.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.01						24.911.020,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.24.02	28.843	0410	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - TESOURO	7.000.000,00
02.24.02	28.843	0410	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ.	01 - TESOURO	1.014.000,00
02.24.02	28.843	0410	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - TESOURO	19.000.000,00
02.24.02	28.843	0410	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇ.	01 - TESOURO	1.300.000,00
02.24.02	28.845	0410	0030 - PASEP	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - TESOURO	7.000.000,00
02.24.02	28.846	0410	0010 - REQUISITÓRIOS	3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	01 - TESOURO	7.190.000,00
02.24.02	28.846	0410	0010 - REQUISITÓRIOS	3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	01 - TESOURO	100.000,00
02.24.02	28.846	0410	0010 - REQUISITÓRIOS	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - TESOURO	10.000,00
02.24.02	28.846	0410	0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - TESOURO	180.000,00
02.24.02	28.846	0410	0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - TESOURO	20.000,00
02.24.02	28.846	0410	0100 - INCENTIVO AO EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	120.000,00
02.24.02	28.846	0410	0110 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
CLASSIF INST	FUN / SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR RS
02.24.02	28.846	0410	0130 - TARIFAS BANCÁRIAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.125.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.02						44.069.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24						68.980.020,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO						
CLASSIF. INST	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.25.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	7.187.000,00
02.25.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	460.000,00
02.25.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.25.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	670.000,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	20.000,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01 - TESOURO	1.224.000,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	30.000,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	3.325.000,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - TESOURO	30.000,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	20.000,00
02.25.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.089.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.01						14.105.010,00

1



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.25.02 - CUSTEIO GERAL						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR(R\$)
02.25.02	04.122	0102	1150 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.25.02	04.122	0102	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	2.805.000,00
02.25.02	04.122	0102	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.046.000,00
02.25.02	04.122	0102	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	2.260.000,00
02.25.02	04.122	0102	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	625.000,00
02.25.02	04.122	0102	2075 - TRANSPORTE INTERNO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	2.416.000,00
02.25.02	04.122	0102	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	715.000,00
02.25.02	04.122	0102	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	701.000,00
02.25.02	04.122	0102	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	2.319.000,00
02.25.02	04.128	0102	2045 - ESCOLA DE GESTÃO	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10.000,00
02.25.02	04.128	0102	2045 - ESCOLA DE GESTÃO	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.25.02	04.128	0102	2045 - ESCOLA DE GESTÃO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	110.000,00

11



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.25.02 - CUSTEIO GERAL						
CLASSIF. INST	FUN / SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.25.02	04.128	0102	2045 - ESCOLA DE GESTÃO	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10.000,00
02.25.02	04.131	0102	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	337.000,00
02.25.02	09.272	0102	0050 - INATIVOS	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 - TESOURO	67.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.02						13.431.010,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.25						27.536.020,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.26.01	18.541	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	3.205.000,00
02.26.01	18.541	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	360.000,00
02.26.01	18.541	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.26.01	18.541	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	260.000,00
02.26.01	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.01	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.26.01	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	115.000,00
02.26.01	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - TESOURO	263.000,00
02.26.01	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.26.01	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.01						4.270.010,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.26.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
CLASSIF INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.26.02	18.541	0308	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	20.000,00
02.26.02	18.541	0308	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	50.000,00
02.26.02	18.541	0308	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	20.000,00
02.26.02	18.541	0308	2420 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	65.000,00
02.26.02	18.541	0308	2420 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.26.02	18.541	0308	2420 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	20.000,00
02.26.02	18.541	0308	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	65.000,00
02.26.02	18.541	0308	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.26.02	18.541	0308	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	15.000,00
02.26.02	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	400.000,00
02.26.02	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	147.000,00
02.26.02	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.26.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.26.02	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.02	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.02	18.543	0308	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	800.000,00
02.26.02	18.543	0308	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	330.000,00
02.26.02	18.543	0308	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.02						1.965.000,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS							
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FORTE DE RECURSOS	VALOR R\$	
02.26.03	18.541	0308	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00	
02.26.03	18.541	0308	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.000,00	
02.26.03	18.541	0308	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	207.000,00	
02.26.03	18.541	0308	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	32.000,00	
02.26.03	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300.000,00	
02.26.03	18.543	0308	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.500.000,00	
02.26.03	18.543	0308	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	287.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.03						2.334.000,00	

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
CLASSIF. INST.	FUN. SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.26.04	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.04	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.04	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.04	18.541	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	327.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.04						330.000,00

1



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.26.05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
CLASSIF. INST	FUN / SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.26.05	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.05	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.26.05	18.541	0308	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.05						3.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.26						8.902.010,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.27.01	06.181	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	14.640.000,00
02.27.01	06.181	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	150.000,00
02.27.01	06.181	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.27.01	06.181	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	2.190.000,00
02.27.01	06.181	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	15.000,00
02.27.01	06.181	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.27.01	06.181	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	550.000,00
02.27.01	06.181	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.27.01	06.181	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.01						17.611.010,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.27.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA						
CLASSIF. INST.	FUN. SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.27.02	06.181	0309	2780 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.200.000,00
02.27.02	06.181	0309	2780 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	30.000,00
02.27.02	06.181	0309	2780 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.27.02	06.181	0309	2781 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA - CONVÊNIOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.27.02	06.181	0309	2781 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA - CONVÊNIOS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
02.27.02	06.181	0309	2782 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.27.02	06.181	0309	2783 - PATRULHAMENTO GUARDA CIDADÃ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.02						1.232.030,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.27						18.843.040,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.28.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.28.01	22.661	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	2.139.000,00
02.28.01	22.661	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	410.000,00
02.28.01	22.661	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.28.01	22.661	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	45.000,00
02.28.01	22.661	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.28.01	22.661	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	30.000,00
02.28.01	22.661	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.28.01	22.661	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.28.01	22.661	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.01						2.691.010,00

7

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.28.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.28.02	11.334	0102	1132 - FOMENTO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.28.02	22.661	0102	1130 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.28.02	22.661	0102	1133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.28.02	22.661	0102	1134 - FOMENTO À INOVAÇÃO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.28.02	23.695	0102	1131 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.02						50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.28						2.741.010,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.29.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS							
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$	
02.29.01	15.451	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	7.379.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	690.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	600.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	450.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00	
02.29.01	15.451	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00	
02.29.01	15.451	0308	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.01						9.186.020,00	



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.29.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.29.02	15.451	0308	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	3.3.67.83.00 - CONTRATO DE PPP	01 - TESOURO	6.960.000,00
02.29.02	15.451	0308	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	4.4.67.83.00 - CONTRATO DE PPP	01 - TESOURO	10.000,00
02.29.02	15.451	0308	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	390.000,00
02.29.02	15.451	0308	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	800.000,00
02.29.02	15.451	0308	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.29.02	15.451	0308	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	100.000,00
02.29.02	15.451	0308	1210 - INFRAESTRUTURA URBANA E PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS DE HORTOLÂNDIA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.29.02	15.451	0308	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.29.02	15.451	0308	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	936.000,00
02.29.02	15.451	0308	1461 - PRÓ-TRANSPORTE 2	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	470.000,00
02.29.02	15.451	0308	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CÓRREGO STA. CLARA)	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.02						9.670.000,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.29.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.29.03	15.452	0308	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	100.000,00
02.29.03	15.452	0308	2290 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	6.000.000,00
02.29.03	15.452	0308	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.140.000,00
02.29.03	15.452	0308	2310 - LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	31.600.000,00
02.29.03	15.452	0308	2320 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	6.250.000,00
02.29.03	15.452	0308	2490 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E AREAS PUBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	820.000,00
02.29.03	15.452	0308	2490 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E AREAS PUBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.700.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.03						47.610.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.29.04 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIO						
CLASSIF. INST	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.29.04	15.451	0308	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.29.04	15.451	0308	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	988.000,00
02.29.04	15.451	0308	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.29.04	15.451	0308	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00
02.29.04	15.451	0308	1461 - PRÓ-TRANSPORTE 2	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.007.000,00
02.29.04	15.451	0308	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CÓRREGO STA. CLARA)	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.29.04	15.452	0308	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	1.177.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.04						63.175.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.29						129.641.020,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.30.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR/RS
02.30.01	15.452	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	2.800.000,00
02.30.01	15.452	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	330.000,00
02.30.01	15.452	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.30.01	15.452	0309	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	180.000,00
02.30.01	15.452	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.30.01	15.452	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	40.000,00
02.30.01	15.452	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	70.000,00
02.30.01	15.452	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.30.01	15.452	0309	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.01						3.472.010,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.30.02	15.131	0309	2635 - COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.30.02	15.452	0309	1600 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PLANO VIÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.30.02	15.452	0309	1610 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.30.02	15.452	0309	2630 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.30.02	15.452	0309	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	350.000,00
02.30.02	15.452	0309	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.30.02	15.452	0309	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	100.000,00
02.30.02	15.452	0309	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	455.000,00
02.30.02	15.452	0309	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	200.000,00
02.30.02	15.452	0309	2660 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	100.000,00
02.30.02	15.452	0309	2670 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE URBANA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.30.02	15.452	0309	2680 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	3.150.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.30.02	15.453	0309	2610 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	360.000,00
02.30.02	15.453	0309	2620 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	5.265.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.02						9.986.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30						13.458.010,00

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.31.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR(R\$)
02.31.01	16.482	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	1.947.000,00
02.31.01	16.482	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	230.000,00
02.31.01	16.482	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.31.01	16.482	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	160.000,00
02.31.01	16.482	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.31.01	16.482	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.31.01	16.482	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	20.000,00
02.31.01	16.482	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.31.01	16.482	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.01						2.424.010,00

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL						
CLASSIF. INST	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR RS
02.31.02	16.482	0205	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.31.02	16.482	0205	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.31.02	16.482	0205	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.31.02	16.482	0205	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.31.02	16.482	0205	2390 - AUXÍLIO MORADIA	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	1.700.000,00
02.31.02	16.482	0205	2395 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MELHORIAS HABITACIONAIS/FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.02						1.719.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.31.03 - HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIO						
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.31.03	16.482	0205	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.31.03	16.482	0205	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	2.740.000,00
02.31.03	16.482	0205	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	5.500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.03						8.240.010,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.31						12.383.020,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.01	08.243	0205	2014 - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	340.000,00
02.32.01	08.244	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	6.936.000,00
02.32.01	08.244	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	510.000,00
02.32.01	08.244	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.32.01	08.244	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	810.000,00
02.32.01	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.32.01	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.32.01	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	50.000,00
02.32.01	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.32.01	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.32.01	08.244	0205	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	400.000,00
02.32.01	08.244	0205	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.01						9.113.020,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)						
CLASSIF. INST.	PUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.02	08.244	0205	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.32.02	08.244	0205	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - TESOURO	300.000,00
02.32.02	08.244	0205	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	30.000,00
02.32.02	08.244	0205	2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - TESOURO	1.000,00
02.32.02	08.244	0205	2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	60.000,00
02.32.02	08.244	0205	2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.32.02	08.244	0205	2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.32.02	08.244	0205	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.956.000,00
02.32.02	08.244	0205	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	41.000,00
02.32.02	08.244	0205	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	10,00
02.32.02	08.244	0205	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
02.32.02	08.244	0205	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	60.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR: R\$
02.32.02	08.244	0205	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.32.02	08.244	0205	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	66.000,00
02.32.02	08.244	0205	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.32.02	08.244	0205	2525 - IGD SUAS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	3.000,00
02.32.02	08.244	0205	2525 - IGD SUAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	3.000,00
02.32.02	08.244	0205	2525 - IGD SUAS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	3.000,00
02.32.02	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	16.000,00
02.32.02	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	39.000,00
02.32.02	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	33.000,00
02.32.02	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
02.32.02	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	10,00
02.32.02	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)						
CLASSIF. INST.	FLIN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.02	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	114.800,00
02.32.02	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	117.000,00
02.32.02	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	13.000,00
02.32.02	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	369.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.02						3.228.860,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS						
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.03	08.243	0205	2195 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.32.03	08.243	0205	2195 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.32.03	08.243	0205	2195 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312.000,00
02.32.03	08.243	0205	2820 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.32.03	08.243	0205	2820 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.32.03	08.243	0205	2820 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.32.03	08.244	0205	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.32.03	08.244	0205	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	190.000,00
02.32.03	08.244	0205	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	110.000,00
02.32.03	08.244	0205	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.000,00
02.32.03	08.244	0205	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	424.000,00
02.32.03	08.244	0205	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.03	08.244	0205	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00
02.32.03	08.244	0205	2525 - IGD SUAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	55.500,00
02.32.03	08.244	0205	2525 - IGD SUAS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.32.03	08.244	0205	2525 - IGD SUAS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	85.000,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	36.000,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	172.460,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	37.000,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	120.000,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	250.000,00
02.32.03	08.244	0205	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000,00

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.03	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	231.000,00
02.32.03	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	118.000,00
02.32.03	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200.000,00
02.32.03	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.32.03	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	319.000,00
02.32.03	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.32.03	08.244	0205	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.03						2.895.010,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)						
CLASSIF. INST	FUN / SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR RS
02.32.04	08.243	0205	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	129.000,00
02.32.04	08.243	0205	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.000,00
02.32.04	08.243	0205	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.04						131.000,00

R



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.05	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.32.05	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - TESOURO	10,00
02.32.05	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.32.05	08.244	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.05						40,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.06 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.06	08.244	0205	2140 - QUALIFICA CIDADÃO	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	1.682.000,00
02.32.06	08.244	0205	2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	257.000,00
02.32.06	08.244	0205	2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	355.000,00
02.32.06	08.244	0205	2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	15.000,00
02.32.06	08.244	0205	2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	583.200,00
02.32.06	08.244	0205	2485 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10.000,00
02.32.06	08.244	0205	2485 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	40.000,00
02.32.06	08.244	0205	2485 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10.000,00
02.32.06	11.334	0205	2540 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.32.06	11.334	0205	2540 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.32.06	11.334	0205	2540 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.06						2.952.230,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.07	08.241	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.32.07	08.241	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.32.07	08.241	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.07						30,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.08 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.08	08.244	0205	2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	247.000,00
02.32.08	08.244	0205	2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.32.08	08.244	0205	2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	322.000,00
02.32.08	08.244	0205	2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.08						594.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.32.09	08.244	0205	2130 - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.000,00
02.32.09	08.244	0205	2130 - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.000,00
02.32.09	08.244	0205	2130 - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.09						11.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32						18.925.190,00

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTES DE RECURSOS	VALOR-R\$
02.33.01	12.122	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	3.302.000,00
02.33.01	12.122	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	350.000,00
02.33.01	12.122	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.33.01	12.122	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	280.000,00
02.33.01	12.122	0204	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	5.708.000,00
02.33.01	12.122	0204	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	2.282.000,00
02.33.01	12.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10.000,00
02.33.01	12.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	465.000,00
02.33.01	12.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	900.000,00
02.33.01	12.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	10,00
02.33.01	12.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.33.01	12.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.01	12.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	100.000,00
02.33.01	12.122	0204	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	210.000,00
02.33.01	12.122	0204	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	3.230.000,00
02.33.01	12.122	0204	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	270.000,00
02.33.01	12.122	0204	2075 - TRANSPORTE INTERNO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	510.000,00
02.33.01	12.122	0204	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	180.000,00
02.33.01	12.122	0204	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	213.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.01						18.061.020,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.02	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	955.000,00
02.33.02	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	794.990,00
02.33.02	12.365	0204	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	186.000,00
02.33.02	12.365	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	5.794.000,00
02.33.02	12.365	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	65.000,00
02.33.02	12.365	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	25.000,00
02.33.02	12.365	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	29.500,00
02.33.02	12.365	0204	2015 - PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ-ESCOLA	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	5.794.000,00
02.33.02	12.365	0204	2015 - PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ-ESCOLA	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	65.000,00
02.33.02	12.365	0204	2015 - PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ-ESCOLA	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	25.000,00
02.33.02	12.365	0204	2015 - PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ-ESCOLA	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	29.500,00
02.33.02	12.365	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	50.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.02	12.365	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	5.499.620,00
02.33.02	12.365	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.33.02	12.365	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.33.02	12.365	0204	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - TESOURO	330.000,00
02.33.02	12.365	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.33.02	12.365	0204	2230 - KIT ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.33.02	12.365	0204	2240 - UNIFORME ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.33.02	12.365	0204	2250 - BOLSA CRECHE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	11.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.02						30.643.650,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.03	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.205.000,00
02.33.03	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	929.990,00
02.33.03	12.361	0204	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.33.03	12.361	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	12.640.000,00
02.33.03	12.361	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	570.000,00
02.33.03	12.361	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.33.03	12.361	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	1.870.000,00
02.33.03	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	50.000,00
02.33.03	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	8.500.000,00
02.33.03	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.33.03	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.33.03	12.361	0204	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - TESOURO	420.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL							
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$	
02.33.03	12.361	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00	
02.33.03	12.361	0204	2230 - KIT ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00	
02.33.03	12.361	0204	2240 - UNIFORME ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.03						26.236.040,00	

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.04	12.361	0204	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.33.04	12.361	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	53.030.000,00
02.33.04	12.361	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	870.000,00
02.33.04	12.361	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.33.04	12.361	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.029.000,00
02.33.04	12.361	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	800.000,00
02.33.04	12.361	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	520.000,00
02.33.04	12.361	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	36.000,00
02.33.04	12.361	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.33.04	12.361	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	69.000,00
02.33.04	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.04						62.556.000,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.05	12.365	0204	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.33.05	12.365	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	10.318.000,00
02.33.05	12.365	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	250.000,00
02.33.05	12.365	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.33.05	12.365	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	3.534.000,00
02.33.05	12.365	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	23.920.000,00
02.33.05	12.365	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	320.000,00
02.33.05	12.365	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.33.05	12.365	0204	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	3.314.000,00
02.33.05	12.365	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.05						41.858.000,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.06	12.366	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	1.677.000,00
02.33.06	12.366	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	14.000,00
02.33.06	12.366	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.33.06	12.366	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	290.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.06						2.081.000,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.07	12.367	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.225.000,00
02.33.07	12.367	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	110.000,00
02.33.07	12.367	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
02.33.07	12.367	0204	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	470.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.07						3.905.000,00

M

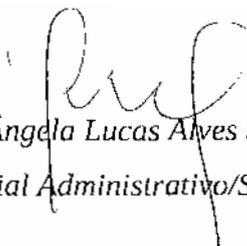




Termo de Encerramento de Volume

Nesta data, **encerra-se o Primeiro Volume** do Projeto de Lei nº 139/2018 na **folha nº 200**. O assunto continuará no 2º Volume que leva o mesmo número de Projeto e as mesmas especificações, com início na folha nº 202, não sendo aconselhável a separação dos mesmos.

Hortolândia, 28 de setembro de 2018.


Ângela Lucas Alves Sotero
Oficial Administrativo/Secretaria



Termo de Abertura de Volume

*Nesta data, com o mesmo número e especificações, abre-se o **segundo** volume para o Projeto de Lei Complementar nº 139/2018, com início na **folha nº 202** em sequência ao Volume I que encerrou com a folha nº 200, sendo aconselhável que os volumes caminhem em conjunto.*

Hortolândia, 28 de setembro de 2018.

Ângela Lucas Alves Sotero
Oficial Administrativo/Secretaria

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.08	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	4.383.000,00
02.33.08	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	2.724.990,00
02.33.08	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	9.087.990,00
02.33.08	12.361	0204	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.33.08	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.33.08	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
02.33.08	12.361	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.33.08	12.362	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.08						16.202.010,00

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.09	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.320.000,00
02.33.09	12.306	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.730.990,00
02.33.09	12.365	0204	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	539.000,00
02.33.09	12.365	0204	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.09						10.590.000,00

W



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.33.10	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.33.10	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	10,00
02.33.10	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.33.10	12.361	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
02.33.10	12.361	0204	2700 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.10						50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.33						212.132.770,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.34.01	13.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.01	13.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.34.01	13.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	120.000,00
02.34.01	13.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.34.01	13.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.01	13.392	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	3.668.000,00
02.34.01	13.392	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	900.000,00
02.34.01	13.392	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.34.01	13.392	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	320.000,00
02.34.01	27.812	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	4.073.000,00
02.34.01	27.812	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	50.000,00
02.34.01	27.812	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.34.01	27.812	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	650.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.01						9.898.010,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.34.02	13.392	0204	1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.02	13.392	0204	1182 - TEATRO MUNICIPAL	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.02	13.392	0204	2260 - MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	5.000,00
02.34.02	13.392	0204	2260 - MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	980.000,00
02.34.02	13.392	0204	2260 - MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10.000,00
02.34.02	13.392	0204	2260 - MÚSICA PARA TODOS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10.000,00
02.34.02	13.392	0204	2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.34.02	13.392	0204	2500 - CULTURA E CIDADANIA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	15.000,00
02.34.02	13.392	0204	2500 - CULTURA E CIDADANIA	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	270.000,00
02.34.02	13.392	0204	2500 - CULTURA E CIDADANIA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.02	13.392	0204	2500 - CULTURA E CIDADANIA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	15.000,00
02.34.02	13.392	0204	2505 - EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
CLASSIF. INST.	FUN. SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.34.02	13.392	0204	2505 - EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	700.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.02						2.059.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.34.03	13.392	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.03	13.392	0204	2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.03						2.000,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.34.04	27.812	0204	1295 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	137.500,00
02.34.04	27.812	0204	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.04	27.812	0204	2280 - ESPORTE PARA TODOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	128.000,00
02.34.04	27.812	0204	2280 - ESPORTE PARA TODOS	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - TESOURO	70.000,00
02.34.04	27.812	0204	2280 - ESPORTE PARA TODOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.250.000,00
02.34.04	27.812	0204	2280 - ESPORTE PARA TODOS	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	416.000,00
02.34.04	27.812	0204	2285 - EVENTOS ESPORTIVOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	25.000,00
02.34.04	27.812	0204	2285 - EVENTOS ESPORTIVOS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	110.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.04						2.137.500,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.05 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR RS
02.34.05	27.812	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.05						1.000,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.34.06 - CULTURA E ESPORTES - CONVÊNIOS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTES DE RECURSOS	VALOR R\$
02.34.06	13.392	0204	1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.34.06	13.392	0204	2500 - CULTURA E CIDADANIA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	80.000,00
02.34.06	27.812	0204	1295 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	615.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.06						696.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34						14.793.510,00

1



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.01	10.122	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	10.200.000,00
02.35.01	10.122	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	540.000,00
02.35.01	10.122	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.35.01	10.122	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	1.262.000,00
02.35.01	10.122	0206	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	3.590.000,00
02.35.01	10.122	0206	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.270.000,00
02.35.01	10.122	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	25.000,00
02.35.01	10.122	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	15.000,00
02.35.01	10.122	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.567.000,00
02.35.01	10.122	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.35.01	10.122	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	95.000,00
02.35.01	10.122	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01 - TESOURO	39.000,00

1



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.01	10.122	0206	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.000,00
02.35.01	10.122	0206	2075 - TRANSPORTE INTERNO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	60.000,00
02.35.01	10.122	0206	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	195.000,00
02.35.01	10.122	0206	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	75.000,00
02.35.01	10.122	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	10,00
02.35.01	10.122	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	179.000,00
02.35.01	10.122	0206	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10.000,00
02.35.01	10.122	0206	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	27.000,00
02.35.01	10.122	0206	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	20.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.01						19.221.010,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
CLASSIF INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.02	10.301	0206	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.35.02	10.301	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	40.429.000,00
02.35.02	10.301	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	780.000,00
02.35.02	10.301	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.35.02	10.301	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	8.103.000,00
02.35.02	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.35.02	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01 - TESOURO	277.000,00
02.35.02	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	400.000,00
02.35.02	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	810.000,00
02.35.02	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.35.02	10.301	0206	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.35.02	10.301	0206	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	300.000,00

R



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.02	10.303	0206	2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.35.02	10.303	0206	2350 - MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.35.02	10.303	0206	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.02						51.150.060,00

1



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
CLASSIF-INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.03	10.305	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	5.481.000,00
02.35.03	10.305	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	60.000,00
02.35.03	10.305	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.35.03	10.305	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	770.000,00
02.35.03	10.305	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.35.03	10.305	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.35.03	10.305	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	10,00
02.35.03	10.305	0206	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.03						6.361.040,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.04	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	1.200.000,00
02.35.04	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.04	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	1.735.930,00
02.35.04	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.04	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	300.000,00
02.35.04	10.301	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.04	10.301	0206	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	754.000,00
02.35.04	10.301	0206	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	146.000,00
02.35.04	10.301	0206	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.04	10.301	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.04	10.301	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.04	10.301	0206	2350 - MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR(R\$)
02.35.04	10.301	0206	2441 - PAB VARIÁVEL	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	1.914.000,00
02.35.04	10.301	0206	2442 - PAB ESTADUAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	999.000,00
02.35.04	10.301	0206	2442 - PAB ESTADUAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
02.35.04	10.301	0206	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	2.387.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.04						9.437.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.05 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS							
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR: R\$	
02.35.05	10.305	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00	
02.35.05	10.305	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	218.000,00	
02.35.05	10.305	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	212.000,00	
02.35.05	10.305	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00	
02.35.05	10.305	0206	2075 - TRANSPORTE INTERNO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	347.000,00	
02.35.05	10.305	0206	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00	
02.35.05	10.305	0206	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00	
02.35.05	10.305	0206	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00	
02.35.05	10.305	0206	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	27.960,00	
02.35.05	10.305	0206	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.05						1.005.000,00	



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.06 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.06	10.302	0206	0065 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE MUNICÍPIOS	3.3.40.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.309.900,00
02.35.06	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2350 - MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.06	10.302	0206	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	420.000,00
02.35.06	10.302	0206	2443 - ATENÇÃO DOMICILIAR	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.06 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS							
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$	
02.35.06	10.302	0206	2444 - REDE PSICOSOCIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10,00	
02.35.06	10.302	0206	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	21.000.000,00	
02.35.06	10.302	0206	2450 - SAMU	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	1.709.000,00	
02.35.06	10.302	0206	2450 - SAMU	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.600.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.06						29.939.000,00	

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.07 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CONVÊNIO						
CLASSIF. INST.	FUN. SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.07	10.303	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	10,00
02.35.07	10.303	0206	2350 - MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	831.000,00
02.35.07	10.303	0206	2350 - MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	1.221.990,00
02.35.07	10.303	0206	2350 - MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.07						3.553.000,00

N



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.08 - BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIO						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.08	10.301	0206	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	2.245.000,00
02.35.08	10.301	0206	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	3.000.000,00
02.35.08	10.301	0206	1400 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	150.000,00
02.35.08	10.301	0206	1400 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	500.000,00
02.35.08	10.301	0206	1400 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.08						7.395.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.09 - BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS							
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$	
02.35.09	10.306	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000,00	
02.35.09	10.306	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.09						30.000,00	

✓



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.10 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.10	10.302	0206	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - TESOURO	1.000,00
02.35.10	10.302	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO	20.830.000,00
02.35.10	10.302	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - TESOURO	80.000,00
02.35.10	10.302	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - TESOURO	50.000,00
02.35.10	10.302	0206	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	01 - TESOURO	2.746.000,00
02.35.10	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	400.000,00
02.35.10	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01 - TESOURO	200.720,00
02.35.10	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.088.000,00
02.35.10	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - TESOURO	10,00
02.35.10	10.302	0206	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - TESOURO	1.000,00
02.35.10	10.302	0206	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	975.000,00
02.35.10	10.302	0206	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	225.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 02.35.10 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
02.35.10	10.302	0206	2075 - TRANSPORTE INTERNO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	1.994.000,00
02.35.10	10.302	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - TESOURO	326.000,00
02.35.10	10.302	0206	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	138.000,00
02.35.10	10.302	0206	2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	10,00
02.35.10	10.302	0206	2350 - MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01 - TESOURO	10,00
02.35.10	10.302	0206	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - TESOURO	700.000,00
02.35.10	10.302	0206	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	50.000,00
02.35.10	10.302	0206	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	4.450.000,00
02.35.10	10.302	0206	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	38.655.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.10						72.909.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35						201.000.860,00
TOTAL ORGAO 02						756.157.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALORES
03.01.01	09.122	0103	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.800.000,00
03.01.01	09.122	0103	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	70.000,00
03.01.01	09.122	0103	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	320.000,00
03.01.01	09.122	0103	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	184.000,00
03.01.01	09.122	0103	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	50.000,00
03.01.01	09.122	0103	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15.000,00
03.01.01	09.122	0103	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.000,00
03.01.01	09.122	0103	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	850.000,00
03.01.01	09.122	0103	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	240.000,00
03.01.01	09.122	0103	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	205.000,00
03.01.01	09.122	0103	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	45.000,00
03.01.01	09.122	0103	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH						
CLASSIF INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
03.01.01	09.131	0103	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	50.000,00
03.01.01	09.131	0103	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.000,00
03.01.01	28.845	0103	0030 - PASEP	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.000.000,00
03.01.01	28.846	0103	0010 - REQUISITÓRIOS	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	800.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.01						5.668.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
CLASSIF. INST	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
03.01.02	09.272	0103	0070 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	25.000.000,00
03.01.02	09.272	0103	0070 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.1.90.03.00 - PENSÕES	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.900.000,00
03.01.02	09.272	0103	0070 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.226.000,00
03.01.02	09.272	0103	0070 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.3.20.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS E PENSÕES	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	200.000,00
03.01.02	09.272	0103	0071 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	50.000,00
03.01.02	99.997	0103	0080 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	28.416.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.02						70.792.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01						76.460.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03						76.460.000,00

3



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE EXECUTORA: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
99.99.99	99.999	9999	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - TESOURO	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 99.99.99						50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99.99						50.000,00
TOTAL ÓRGÃO 99						50.000,00
TOTAL LOA						860.180.000,00

3





VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A D.R.

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

M

Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
01.01 - TESOURD - RECURSO ORDINARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	67.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.091.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.598.000,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	7.190.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	850.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	10.185.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ.	1.014.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.972.010,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	302.000,00
3.3.67.83.00	CONTRATO DE PPP	6.960.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	543.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.769.870,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	121.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.010,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.224.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00

➤



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.701.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.780.040,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.759.020,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.030.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.752.220,00
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.120,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4.4.67.83.00	CONTRATO DE PPP	10.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.530,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131.060,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.000.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇ.	1.300.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL R\$		283.860.390,00
D4.03 - ADMINISTRAÇÃO / FINANÇAS - CONVÊNIO - RECEITAS DE CAPITAL		
4.4.90.40.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.478.000,00
TOTAL R\$		12.479.000,00
08.06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566.480,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	424.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.010,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.510,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL R\$		2.895.000,00
08.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	129.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL R\$		131.000,00
08.52 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

➤



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL R\$		11.000,00
09.12 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DA ADM. IND.		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	5.900.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.226.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	320.000,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS E PENSÕES	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.416.000,00
TOTAL R\$		76.460.000,00
10.13 - SAÚDE - 15%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.649.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.460.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	12.881.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.955.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.525.050,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.010,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	516.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368.010,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.387.040,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	810.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010,00

H



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
TOTAL R\$		152.775.860,00
10.14 - SAÚDE - DECÊNIO - DEPÓSITOS REMUNERADOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
TOTAL R\$		75.000,00
10.15 - SAÚDE - SUS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.414.010,00
3.3.40.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.387.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.571.030,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.936.850,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	146.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.030,00
TOTAL R\$		40.755.000,00
10.16 - SAÚDE - CONVÊNIO - RECEITA DE CAPITAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.245.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150.000,00
TOTAL R\$		7.395.000,00
12.19 - EDUCACAO - 25%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	2.209.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.818.030,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465.010,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.524.640,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.020,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.010,00
TOTAL R\$		71.055.750,00
12.21 - EDUCACAO - MERENDA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.428.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
TOTAL R\$		9.428.000,00
12.23 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.690.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	14.706.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
TOTAL R\$		109.600.000,00
12.24 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - DEPÓSITOS REMUNERADOS		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSPMH)	800.000,00
TOTAL R\$		800.000,00
12.25 - EDUCAÇÃO - QESE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.819.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL R\$		16.820.000,00
12.27 - EDUCAÇÃO - OUTROS CONVÊNIOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
TOTAL R\$		5.000,00
12.28 - EDUCAÇÃO - CONVÊNIO - RECEITA DE CAPITAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539.000,00
TOTAL R\$		539.000,00
13.29 - CULTURA - CONVÊNIO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL R\$		80.000,00
15.32 - URBANISMO - CONVÊNIO - RECEITAS DE CAPITAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.172.000,00
TOTAL R\$		63.172.000,00
16.34 - HABITAÇÃO - CONVÊNIO - RECEITAS DE CAPITAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.740.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00
TOTAL R\$		8.240.000,00
18.39 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO - RECEITAS DE CAPITAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR VINCULAÇÃO DA DESPESAS - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.707.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.000,00
TOTAL R\$		2.333.000,00
26.81 - TRANSPORTE - CONVÊNIO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00
TOTAL R\$		455.000,00
26.82 - TRANSPORTE - RECEITA DE CAPITAL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL R\$		200.000,00
27.47 - ESPORTE E LAZER - CONVÊNIO - RECEITAS DE CAPITAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.000,00
TOTAL R\$		615.000,00
TOTAL GERAL		860.180.000,00

→





DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

1

Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	27.513.000,00
TOTAL R\$	27.513.000,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	13.236.010,00
TOTAL R\$	13.236.010,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	8.096.510,00
TOTAL R\$	8.096.510,00

➤



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	5.488.000,00
TOTAL R\$	5.488.000,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	56.501.020,00
04.03 - ADMINISTRAÇÃO / FINANÇAS - CONVÊNIOS - RECEITAS DE CAPITAL	12.479.000,00
TOTAL R\$	68.980.020,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	27.536.020,00
TOTAL R\$	27.536.020,00

3



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	6.569.010,00
18.39 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS - RECEITAS DE CAPITAL	2.333.000,00
TOTAL R\$	8.902.010,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	18.843.040,00
TOTAL R\$	18.843.040,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	2.741.010,00
TOTAL R\$	2.741.010,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	66.469.020,00
15.32 - URBANISMO - CONVÊNIOS - RECEITAS DE CAPITAL	63.172.000,00
TOTAL R\$	129.641.020,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	12.803.010,00
26.81 - TRANSPORTE - CONVÊNIOS	455.000,00
26.82 - TRANSPORTE - RECEITA DE CAPITAL	200.000,00
TOTAL R\$	13.458.010,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	4.143.020,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
16.34 - HABITAÇÃO - CONVÊNIOS - RECEITAS DE CAPITAL	8.240.000,00
TOTAL R\$	12.363.020,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	15.888.190,00
08.06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.895.000,00
08.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA	131.000,00
08.52 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDOS	11.000,00
TOTAL R\$	18.925.190,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	3.885.020,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
12.19 - EDUCAÇÃO - 25%	71.055.750,00
12.21 - EDUCAÇÃO - MERENDA	9.428.000,00
12.23 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	109.600.000,00
12.24 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - DEPÓSITOS REMUNERADOS	800.000,00
12.25 - EDUCAÇÃO - QESE	16.820.000,00
12.27 - EDUCAÇÃO - OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00
12.28 - EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS - RECEITA DE CAPITAL	539.000,00
TOTAL R\$	212.132.770,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	14.098.510,00
13.29 - CULTURA - CONVÊNIOS	80.000,00
27.47 - ESPORTE E LAZER - CONVÊNIOS - RECEITAS DE CAPITAL	615.000,00
TOTAL R\$	14.793.510,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA D.R. POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
10.13 - SAÚDE - 15%	152.775.860,00
10.14 - SAÚDE - DECÊNIO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	75.000,00
10.15 - SAÚDE - SUS	40.755.000,00
10.18 - SAÚDE - CONVÊNIOS - RECEITA DE CAPITAL	7.395.000,00
TOTAL R\$	201.000.860,00

ORGÃO: 03 - IPSPMH

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - IPSPMH

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
09.12 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DA ADM. IND.	76.460.000,00
TOTAL R\$	76.460.000,00

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

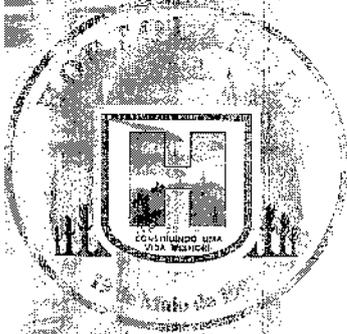
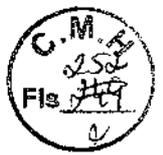
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

VINCULAÇÃO	VALOR R\$
01.01 - TESOURO - RECURSO ORDINÁRIO	50.000,00
TOTAL R\$	50.000,00

TOTAL GERAL R\$ 860.180.000,00

2





RECEITA E DESPESA POR FONTE

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

11

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE RECEITAS X DESPESAS POR FONTE - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

FONTE DE RECURSO	2019		
	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
01 - TESOURO	507.767.000,00	507.767.000,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	122.374.000,00	122.374.000,00	0,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	142.000,00	142.000,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	76.460.000,00	76.460.000,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	78.451.000,00	78.451.000,00	0,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.986.000,00	74.986.000,00	0,00
TOTAL	860.180.000,00	860.180.000,00	0,00

➤





DEMONSTRATIVO DA D.R. DA RECEITA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário

Setembro / 2018

A

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01	IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO	27.400.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01	IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.350.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.150.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.03	IPTU ZERO	10.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	460.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.800.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.01	ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL	116.000.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	6.300.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	220.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.01	DIVIDA ATIVA DE ISSQN	1.400.000,00
13	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL	360.000,00
14	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.2.00	TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERV.- MULTAS E JUROS	90.000,00
15	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00
16	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO	2.500.000,00
17	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL	600.000,00
18	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA LIC.EXECUÇÃO OBRAS	500.000,00
19	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.04	TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL	30.000,00
20	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.05	TAXA LIC. UTILIZ. ÁREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00
21	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSP. CONTR. E FISC.- OUTRAS - MULTAS E JUROS	120.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS INSP. CONTR. E FISC. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
28	01.100.0074	1.2.4.0.00.1.1.00	CIP-CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	13.600.000,00
29	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL RESTAURANTE DA LAGOA	68.000,00
30	01.110.0000	1.3.1.0.02.1.1.01	NEXTEL- PERMIS.DE USO ÁREA-DECRETO 3342/2015	61.000,00
31	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01	JUROS APLIC.FIN.-REC.NÃO VINCULADOS	2.600.000,00
32	01.221.0000	1.3.2.1.00.2.1.01	JUROS APLIC.FIN.- ENSINO REPASSE DECENDIAL	240.000,00
33	01.311.0000	1.3.2.1.00.2.1.02	JUROS APLIC.FIN.- SAÚDE REPASSE DECENDIAL	75.000,00
34	05.200.0002	1.3.2.1.00.2.1.03	JUROS APLIC.FIN- MERENDA PNAE	5.000,00
35	02.200.0003	1.3.2.1.00.2.1.04	JUROS APLIC.FIN-MERENDA DSE	12.000,00
36	05.220.0001	1.3.2.1.00.2.1.05	JUROS APLIC.FIN - QSE	20.000,00
37	01.100.0074	1.3.2.1.00.2.1.06	JUROS APLIC.FIN. - CIP	560.000,00
38	03.500.0014	1.3.2.1.00.2.1.07	JUROS APLIC.FIN.-FUNCRIA	31.000,00
39	05.500.0009	1.3.2.1.00.2.1.08	JUROS APLIC.FIN- FMAS- FUNDO MUNIC. ASSIST.SOC.	64.000,00
40	01.100.0079	1.3.2.1.00.2.1.09	JUROS APLIC.FIN- - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	2.000,00
41	01.411.0000	1.3.2.1.00.2.1.10	JUROS APLIC.FIN. - MUNICIP. DO TRANSITO	1.000,00
42	01.100.0105	1.3.2.1.00.2.1.11	JUROS APLIC.FIN.-PROCON	1.000,00
43	02.263.0000	1.3.2.1.00.2.1.12	JUROS APLIC FIN - FUNDEB	800.000,00
44	01.411.0000	1.3.2.1.00.2.1.13	JUROS APLIC FIN. - TRANSPORTE GERAL	3.000,00
45	05.300.0002	1.3.2.1.00.2.1.14	JUROS APLIC.FIN. - SAÚDE	390.000,00
46	01.141.0000	1.3.2.1.00.2.1.15	JUROS APLIC.FIN-ROYALTIES	8.000,00
47	01.110.0000	1.3.2.1.00.2.1.18	JUROS APLIC.FINAN.FUNDO M.CULTURA	1.000,00
48	07.100.0015	1.3.2.1.00.2.1.19	JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL	2.000,00
49	05.220.0008	1.3.2.1.00.2.1.20	JUROS APLIC.FIN.EMEIS N.ÂNG,N.EUR.N.ALVORADA	8.000,00
50	03.510.0000	1.3.2.1.00.2.1.24	JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO	1.000,00
53	01.110.0000	1.3.2.2.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	11.000,00
54	01.510.0000	1.6.1.0.01.1.1.01	REFEIÇÕES SOC- COZINHA.COMUNITÁRIA	2.000,00
55	01.411.0000	1.6.2.0.02.1.1.01	SERVIÇO DE TAXI-LEI MUNIC.2960/2014	1.000,00
56	01.411.0000	1.6.2.0.02.1.1.02	SERV.DE TRANSPORTE EM GERAL	1.000,00
57	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00	FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICIPIOS	70.600.000,00
58	01.110.0000	1.7.1.8.01.3.1.00	FPM - 1º COTA DEZEMBRO -	3.100.000,00
59	01.110.0000	1.7.1.8.01.4.1.00	FPM 1º COTA JULHO	2.900.000,00
60	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP. PROP. TERRITORIAL RURAL - PRIN	45.000,00
61	01.110.0000	1.7.1.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	1.100.000,00
62	01.110.0000	1.7.1.8.02.6.1.00	FEP-COTA-PARTE FUNDO ESPEC. PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.000.000,00
63	05.300.0001	1.7.1.8.03.1.1.00	PAB - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	8.437.000,00
64	05.300.0002	1.7.1.8.03.2.1.00	MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBUL./HOSPITALAR - PR	27.840.000,00
65	05.300.0003	1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSF.REC.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.005.000,00
66	05.300.0022	1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSF.REC.SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.222.000,00
67	05.300.0034	1.7.1.8.03.5.1.00	TRANSF.REC.SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00
68	05.220.0001	1.7.1.8.05.1.1.00	QSE-TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	16.800.000,00
69	05.200.0002	1.7.1.8.05.3.1.00	FNDE- PNAE- MERENDA ESCOLAR PRINCIPAL	5.040.000,00
71	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PR	930.000,00
72	05.500.0009	1.7.1.8.12.1.1.01	FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	731.000,00
73	05.500.0029	1.7.1.8.12.1.1.02	FNAS - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00
74	05.500.0012	1.7.1.8.12.1.1.03	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	360.000,00
75	05.500.0019	1.7.1.8.12.1.1.04	FNAS- ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	443.000,00
76	05.500.0049	1.7.1.8.12.1.1.05	FNAS- IGD SUAS	54.000,00
77	05.500.0053	1.7.1.8.12.1.1.06	FNAS- PROG.1º INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	312.000,00
78	05.500.0005	1.7.1.8.12.1.1.07	FNAS-PET- AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,00
79	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	221.300.000,00
80	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.800.000,00
81	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.740.000,00
82	01.110.0000	1.7.2.8.01.4.1.00	CIDE- COTA-PARTE CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	340.000,00
83	02.300.0012	1.7.2.8.03.1.1.01	PROG.ASSIST. FARMACEUTICA ESTADUAL.	517.000,00
84	02.300.0083	1.7.2.8.03.1.1.02	PAB - PROG.ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.	1.314.000,00
85	02.500.0015	1.7.2.8.07.1.1.01	PROG. PROT. BÁSICA ÚNICO - ASSIST.SOCIAL	219.000,00
87	02.200.0003	1.7.2.8.10.2.1.00	DSE- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	4.371.000,00
90	03.500.0014	1.7.4.0.00.1.1.01	FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99	100.000,00
91	02.260.0000	1.7.5.8.01.1.1.01	FUNDEB-TRASN.F.REC.DO FUNDO MANUT.DES.EDUC.BÁSICA	109.600.000,00
92	03.510.0000	1.7.7.8.10.1.1.01	FOCOSERVIR - FUNDO MUNIC.DE FOMENTO	10.000,00
93	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99	3.400.000,00
94	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST.	100.000,00
95	01.310.0000	1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS FISCALIZ.ZOOZOES	3.000,00
96	01.310.0000	1.9.1.0.01.1.1.04	MULTAS FISCALIZ.SANITÁRIA	23.000,00
97	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.05	MULTAS DE OUTRAS FISCALIZAÇÃO	20.000,00
98	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.06	MULTAS SERVIÇOS TAXI	1.000,00
99	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.07	MULTAS-TRANSP. COLETIVO ESCOLAR	1.000,00
100	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.08	MULTAS-TRANSP. DE PASSAGEIROS	230.000,00
101	01.100.0105	1.9.1.0.01.1.1.09	MULTAS DO PROCON	15.000,00

M

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

102	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.10	MULTAS - RECADASTRAMENTO FISCAL.	52.000,00
103	01.100.0105	1.9.1.0.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DO PROCON -LEI 836/2000	1.000,00
104	01.110.0000	1.9.1.0.06.1.1.01	MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL	230.000,00
105	01.110.0000	1.9.2.1.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	72.000,00
106	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.130.000,00
109	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.01	EVENTUAIS	29.000,00
110	01.100.0077	1.9.9.0.99.1.1.02	REC. DA ESCOLA DE GESTÃO	140.000,00
111	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.03	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	98.000,00
112	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.01	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00
113	07.100.0004	2.1.1.8.01.2.1.01	PEM -PROG.EFICIÊNCIA MUNIC. - SIST. GESTÃO SAÚDE	1.500.000,00
114	07.100.0001	2.1.1.8.01.5.1.01	PMAT - PROGR. DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA.	12.479.000,00
115	07.100.0015	2.1.1.9.00.1.1.01	CEF-PRÓ-TRANSPORTE 2	11.005.000,00
116	07.100.0088	2.1.2.9.00.1.1.01	PROGR.INFRAESTR.URB.DES.SUSTENTAVEL	50.000.000,00
117	05.300.0031	2.4.1.8.08.1.1.01	CONV.913843/17-001REFORMA HOP.MARIO COVAS	2.500.000,00
118	05.300.0100	2.4.1.8.08.1.1.02	EMENDA 045549/18-REFORMA HOP.MARIO COVA	500.000,00
119	05.300.0101	2.4.1.8.08.1.1.03	CONV.138431450001/18-002-EQUIP.USF. JD.SANTIAGO	200.000,00
120	05.300.0102	2.4.1.8.08.1.1.04	CONV138431450001/18-0001/COMP/VEICULOS-ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
121	05.210.0010	2.4.1.8.10.2.1.01	CONSTR.EMEI JD.NOVO ANGL0 - PAC 2 - 7744/2013.	531.000,00
122	05.100.0075	2.4.1.8.10.6.1.01	IMPL. PEV'S-PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	246.000,00
123	05.100.0121	2.4.1.8.10.7.1.01	PAV.AV. EMANCIPAÇÃO/ESTR.PANAINO/R.OSVALDO R.CARRILHO	988.000,00
124	05.100.0122	2.4.1.8.10.7.1.02	RECAPEAMENTO R.MIGUEL A. SANTOS/R. SEBASTIÃO ROSA.	493.000,00
125	05.100.0123	2.4.1.8.10.7.1.03	RECAPEAMENTO R.ALUIZIO MEDEIROS-JD. AMANDA	223.000,00
126	05.100.0124	2.4.1.8.10.7.1.04	RECAPEAMENTO PQ DO HORTO	461.000,00
127	05.100.0039	2.4.1.8.10.9.1.01	PAC.UNIDADES HAB.BOA ESPERANÇA	5.500.000,00
128	05.100.0036	2.4.1.8.10.9.1.02	FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-BERTIOGA	2.733.000,00
129	05.100.0037	2.4.1.8.10.9.1.03	FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC. - PERUIBE	1.000,00
130	05.100.0038	2.4.1.8.10.9.1.04	FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-PRAIA GRANDE	1.000,00
131	05.100.0035	2.4.1.8.10.9.1.05	FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-GUARUJA	1.000,00
132	05.100.0033	2.4.1.8.10.9.1.06	FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-EUROPA I (RES.PORTUGAL/ESPANHA/S	1.000,00
133	05.100.0005	2.4.1.8.10.9.1.07	FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-EUROPA II	1.000,00
134	05.100.0021	2.4.1.8.10.9.1.08	FAR-MCMV- PROJ.TEC.SOC.-BROMÉLIA I e II	1.000,00
135	05.100.0103	2.4.1.8.10.9.1.09	FAR-MCMV-PROJ.TEC.SOC.-NOVO ESTRELA	1.000,00
136	05.100.0110	2.4.1.8.10.9.1.10	CONSTR.CAMPO FUTEBOL/SOCIETY REMANSO CAMPINEIRO	390.000,00
137	05.100.0125	2.4.1.8.10.9.1.11	REFORMA CAMPO CONFIBRA	225.000,00
138	02.300.0011	2.4.2.8.10.1.1.01	SAÚDE EM AÇÃO REFORMA NOVO ÂNGULO	1.745.000,00
139	02.300.0098	2.4.2.8.10.1.1.02	REFORMA UBS JD.STA.CLARA	500.000,00
140	02.300.0099	2.4.2.8.10.1.1.03	EQUIP.DE AUTOCLAVE E AUTOREFRATOR	150.000,00
141	02.100.0126	2.4.2.8.10.6.1.01	VEÍCULO P/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00
142	02.100.0127	2.4.2.8.10.6.1.02	RECUPERAÇÃO NASCENTE PQ PERON	1.500.000,00
143	02.100.0128	2.4.2.8.10.6.1.03	IDENTIFICAÇÃO/CONTROLE- POPULAÇÃO CÃES E GATOS	300.000,00
144	02.100.0129	2.4.2.8.10.6.1.04	CAMINHÃO PIPA	256.000,00
151	01.210.0000	1.7.1.8.01.2.1.00	FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICIPIOS	-14.120.000,00
152	01.210.0000	1.7.1.8.01.5.1.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP. PROP. TERRITORIAL RURAL - PRIN	-9.000,00
153	01.210.0000	1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PR	-186.000,00
154	01.210.0000	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-44.260.000,00
155	01.210.0000	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.560.000,00
156	01.210.0000	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-348.000,00

TOTAL (Institucional) ...

782.656.000,00

Institucional : 02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CON

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
86	02.500.0024	1.7.2.8.07.1.1.02	PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL	324.000,00

TOTAL (Institucional) ...

324.000,00

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
70	05.220.0002	1.7.1.8.05.4.1.00	FNDE- PNATE- TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00

TOTAL (Institucional) ...

5.000,00

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
89	02.100.0099	1.7.2.8.10.9.1.02	REVIRADA CULTURAL	80.000,00

TOTAL (Institucional) ...

80.000,00

Institucional : 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
88	02.400.0002	1.7.2.8.10.9.1.01	PROGRAMA MOV.PAULISTA SEG.NO TRANSITO	455.000,00
145	02.400.0002	2.4.2.8.10.7.1.01	PROGRAMA MOV.PAULISTA SEG.NO TRÂNSITO	200.000,00

TOTAL (Institucional) ...

655.000,00

MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE



Data: 25/09/2018 15:14:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 03.00.00 - IPSPMH

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
23	04.610.0000	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR .ATIVO - PMH	23.450.000,00
24	04.610.0000	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTR.SERVIDOR.ATIVO- CMH	1.025.000,00
25	04.610.0000	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTR.SERVIDOR.ATIVO- IPSPMH.	80.000,00
26	04.610.0000	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	260.000,00
27	04.610.0000	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00
51	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.01	IPSPMH-RENDA FIXA-REM.DE INVESTIMENTO	4.000.000,00
52	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.02	IPSPMH-RENDA VARIÁVEL -REMUN. DE INVESTIMENTO	500.000,00
108	04.610.0000	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPREV- COMP. FINAN-REG. GERAL/ RPPS	1.500.000,00
146	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.1.01	PATRONAL -PMH	41.950.000,00
147	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.1.02	PATRONAL- CMH	1.740.000,00
148	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.1.03	PATRONAL -IPSPMH	130.000,00
149	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.3.01	PARCELAMENTO DE DÉBITO - PMH	895.000,00
150	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA -PMH	900.000,00
TOTAL (Institucional) ...				76.460.000,00

TOTAL GERAL... 860.180.000,00

M



DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

A

Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA					
SUBFUNÇÃO: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL - 7	27.413.000,00	100.000,00	0,00	0,00	27.513.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 01.031	27.413.000,00	100.000,00	0,00	0,00	27.513.000,00
TOTAL FUNÇÃO 01	27.413.000,00	100.000,00	0,00	0,00	27.513.000,00
TOTAL R\$	27.413.000,00	100.000,00	0,00	0,00	27.513.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO - 7	11.003.010,00	1.000,00	0,00	0,00	11.004.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.122	11.003.010,00	1.000,00	0,00	0,00	11.004.010,00
SUBFUNÇÃO: 04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO - 10	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.131	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	13.003.010,00	1.000,00	0,00	0,00	13.004.010,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
SUBFUNÇÃO: 14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO - 16	177.000,00	19.000,00	0,00	0,00	196.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 14.422	177.000,00	19.000,00	0,00	0,00	196.000,00
TOTAL FUNÇÃO 14	177.000,00	19.000,00	0,00	0,00	196.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 27.813 - LAZER					
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO - 7	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.813	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL FUNÇÃO 27	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL R\$	13.216.010,00	20.000,00	0,00	0,00	13.236.010,00

M



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 7	7.425.510,00	1.000,00	0,00	0,00	7.426.510,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.121	7.425.510,00	1.000,00	0,00	0,00	7.426.510,00
SUBFUNÇÃO: 04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 10	350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.126	350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	370.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 13	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.127	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	8.074.510,00	22.000,00	0,00	0,00	8.096.510,00
TOTAL R\$	8.074.510,00	22.000,00	0,00	0,00	8.096.510,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA/RPPS R\$	CONTINGENCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA					
SUBFUNÇÃO: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL					
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO - 7	5.437.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.438.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 03.092	5.437.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.438.000,00
TOTAL FUNÇÃO 03	5.437.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.438.000,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
SUBFUNÇÃO: 14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO - 13	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 14.422	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO 14	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL R\$	5.477.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.488.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 7	11.044.020,00	1.000,00	0,00	0,00	11.045.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.123	11.044.020,00	1.000,00	0,00	0,00	11.045.020,00
SUBFUNÇÃO: 04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 10	0,00	13.866.000,00	0,00	0,00	13.866.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.129	0,00	13.866.000,00	0,00	0,00	13.866.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	11.044.020,00	13.867.000,00	0,00	0,00	24.911.020,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO: 28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS - 16	8.014.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	28.314.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.843	8.014.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	28.314.000,00
SUBFUNÇÃO: 28.845 - TRANSFERÊNCIAS					
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS - 19	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.845	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

➤



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
SUBFUNÇÃO: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
0410 - ENCARGOS ESPECIAIS - 6	8.745.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.755.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.846	8.745.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.755.000,00
TOTAL FUNÇÃO 28					
	23.759.000,00	20.310.000,00	0,00	0,00	44.069.000,00
TOTAL R\$					
	34.803.020,00	34.177.000,00	0,00	0,00	68.980.020,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 7	26.972.010,00	20.010,00	0,00	0,00	26.992.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.122	26.972.010,00	20.010,00	0,00	0,00	26.992.020,00
SUBFUNÇÃO: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 10	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.128	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SUBFUNÇÃO: 04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 13	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 04.131	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
TOTAL FUNÇÃO 04	27.439.010,00	30.010,00	0,00	0,00	27.469.020,00
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 19	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.272	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL FUNÇÃO 09	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL R\$	27.506.010,00	30.010,00	0,00	0,00	27.536.020,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA - 7	5.284.010,00	691.000,00	0,00	0,00	5.975.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.541	5.284.010,00	691.000,00	0,00	0,00	5.975.010,00
SUBFUNÇÃO: 18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA - 10	800.000,00	2.127.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 18.543	800.000,00	2.127.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
TOTAL FUNÇÃO 18	6.084.010,00	2.818.000,00	0,00	0,00	8.902.010,00
TOTAL R\$	6.084.010,00	2.818.000,00	0,00	0,00	8.902.010,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
SUBFUNÇÃO: 06.181 - POLICIAMENTO					
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL - 7	18.812.030,00	31.010,00	0,00	0,00	18.843.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 06.181	18.812.030,00	31.010,00	0,00	0,00	18.843.040,00
TOTAL FUNÇÃO 06	18.812.030,00	31.010,00	0,00	0,00	18.843.040,00
TOTAL R\$	18.812.030,00	31.010,00	0,00	0,00	18.843.040,00

11



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO					
SUBFUNÇÃO: 11.334 - FOMENTO AO TRABALHO					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 11.334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO: 22 - INDÚSTRIA					
SUBFUNÇÃO: 22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 13	2.720.010,00	1.000,00	0,00	0,00	2.721.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 22.661	2.720.010,00	1.000,00	0,00	0,00	2.721.010,00
TOTAL FUNÇÃO 22	2.720.010,00	1.000,00	0,00	0,00	2.721.010,00
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
SUBFUNÇÃO: 23.695 - TURISMO					
0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA - 19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 23.695	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO 23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL R\$	2.740.010,00	1.000,00	0,00	0,00	2.741.010,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA - 7	16.535.020,00	64.319.000,00	0,00	0,00	80.854.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.451	16.535.020,00	64.319.000,00	0,00	0,00	80.854.020,00
SUBFUNÇÃO: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS					
0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA - 10	47.610.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	48.787.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.452	47.610.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	48.787.000,00
TOTAL FUNÇÃO 15	64.145.020,00	65.496.000,00	0,00	0,00	129.641.020,00
TOTAL R\$	64.145.020,00	65.496.000,00	0,00	0,00	129.641.020,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGENCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 15.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL - 7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS					
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL - 10	7.531.010,00	301.000,00	0,00	0,00	7.832.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.452	7.531.010,00	301.000,00	0,00	0,00	7.832.010,00
SUBFUNÇÃO: 15.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					
0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL - 13	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 15.453	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
TOTAL FUNÇÃO 15	13.157.010,00	301.000,00	0,00	0,00	13.458.010,00
TOTAL R\$	13.157.010,00	301.000,00	0,00	0,00	13.458.010,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 16.482 - HABITAÇÃO URBANA					
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL - 7	6.881.020,00	5.502.000,00	0,00	0,00	12.383.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 16.482	6.881.020,00	5.502.000,00	0,00	0,00	12.383.020,00
TOTAL FUNÇÃO 16	6.881.020,00	5.502.000,00	0,00	0,00	12.383.020,00
TOTAL R\$	6.881.020,00	5.502.000,00	0,00	0,00	12.383.020,00

✓



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL - 7	20,00	10,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.241	20,00	10,00	0,00	0,00	30,00
SUBFUNÇÃO: 08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL - 10	883.040,00	0,00	0,00	0,00	883.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.243	883.040,00	0,00	0,00	0,00	883.040,00
SUBFUNÇÃO: 08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL - 13	17.922.040,00	120.050,00	0,00	0,00	18.042.090,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 08.244	17.922.040,00	120.050,00	0,00	0,00	18.042.090,00
TOTAL FUNÇÃO 08	18.805.100,00	120.060,00	0,00	0,00	18.925.160,00
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO					
SUBFUNÇÃO: 11.334 - FOMENTO AO TRABALHO					
0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL - 19	20,00	10,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 11.334	20,00	10,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL FUNÇÃO 11	20,00	10,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL R\$	18.805.120,00	120.070,00	0,00	0,00	18.925.190,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 7	18.060.020,00	1.000,00	0,00	0,00	18.061.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.122	18.060.020,00	1.000,00	0,00	0,00	18.061.020,00
SUBFUNÇÃO: 12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 10	30.131.950,00	0,00	0,00	0,00	30.131.950,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.306	30.131.950,00	0,00	0,00	0,00	30.131.950,00
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 13	86.661.090,00	2.030,00	0,00	0,00	86.663.120,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.361	86.661.090,00	2.030,00	0,00	0,00	86.663.120,00
SUBFUNÇÃO: 12.362 - ENSINO MÉDIO					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 16	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.362	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBFUNÇÃO: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 19	70.563.670,00	727.000,00	0,00	0,00	71.290.670,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.365	70.563.670,00	727.000,00	0,00	0,00	71.290.670,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
SUBFUNÇÃO: 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 6	2.081.000,00	0,00	0,00	0,00	2.081.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.366	2.081.000,00	0,00	0,00	0,00	2.081.000,00
SUBFUNÇÃO: 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 9	3.905.000,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 12.367	3.905.000,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00
TOTAL FUNÇÃO 12	211.402.740,00	730.030,00	0,00	0,00	212.132.770,00
TOTAL R\$	211.402.740,00	730.030,00	0,00	0,00	212.132.770,00

→



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 13 - CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 7	136.010,00	1.000,00	0,00	0,00	137.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.122	136.010,00	1.000,00	0,00	0,00	137.010,00
SUBFUNÇÃO: 13.392 - DIFUSÃO CULTURAL					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 10	7.052.000,00	28.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 13.392	7.052.000,00	28.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00
TOTAL FUNÇÃO 13					
	7.188.010,00	29.000,00	0,00	0,00	7.217.010,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER - 16	6.824.000,00	752.500,00	0,00	0,00	7.576.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 27.812	6.824.000,00	752.500,00	0,00	0,00	7.576.500,00
TOTAL FUNÇÃO 27					
	6.824.000,00	752.500,00	0,00	0,00	7.576.500,00
TOTAL R\$					
	14.012.010,00	781.500,00	0,00	0,00	14.793.510,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL - 7	19.220.010,00	1.000,00	0,00	0,00	19.221.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.122	19.220.010,00	1.000,00	0,00	0,00	19.221.010,00
SUBFUNÇÃO: 10.301 - ATENÇÃO BÁSICA					
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL - 10	60.286.030,00	7.696.000,00	0,00	0,00	67.982.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.301	60.286.030,00	7.696.000,00	0,00	0,00	67.982.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL - 13	102.846.740,00	2.010,00	0,00	0,00	102.848.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.302	102.846.740,00	2.010,00	0,00	0,00	102.848.750,00
SUBFUNÇÃO: 10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL - 16	3.553.030,00	0,00	0,00	0,00	3.553.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.303	3.553.030,00	0,00	0,00	0,00	3.553.030,00
SUBFUNÇÃO: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL - 19	7.366.010,00	30,00	0,00	0,00	7.366.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.305	7.366.010,00	30,00	0,00	0,00	7.366.040,00



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
SUBFUNÇÃO: 10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL - 6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 10.306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO 10					
	193.301.820,00	7.699.040,00	0,00	0,00	201.000.860,00
TOTAL R\$					
	193.301.820,00	7.699.040,00	0,00	0,00	201.000.860,00

~



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 03 - IPSPMH

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - IPSPMH

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV - 7	3.566.000,00	240.000,00	0,00	0,00	3.806.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.122	3.566.000,00	240.000,00	0,00	0,00	3.806.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV - 10	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.131	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
SUBFUNÇÃO: 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV - 13	42.376.000,00	0,00	0,00	0,00	42.376.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 09.272	42.376.000,00	0,00	0,00	0,00	42.376.000,00
TOTAL FUNÇÃO 09	46.004.000,00	240.000,00	0,00	0,00	46.244.000,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO: 28.845 - TRANSFERÊNCIAS					
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV - 19	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.845	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
SUBFUNÇÃO: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV - 6	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 28.846	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL FUNÇÃO 28					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SUBFUNÇÃO: 99.997 - RESERVA DO RPPS					
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV - 12	0,00	0,00	0,00	28.416.000,00	28.416.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.997	0,00	0,00	0,00	28.416.000,00	28.416.000,00
SUBFUNÇÃO: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV - 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO 99					
	0,00	0,00	0,00	28.416.000,00	28.416.000,00
TOTAL R\$					
	47.804.000,00	240.000,00	0,00	28.416.000,00	76.460.000,00

2



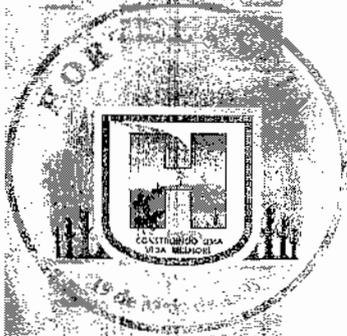
Município de HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
PROGRAMA	CORRENTE R\$	CAPITAL R\$	RESERVA RPPS R\$	CONTINGÊNCIA R\$	TOTAL R\$
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SUBFUNÇÃO: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 7	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO 99.999	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO 99	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL R\$	713.634.340,00	118.079.660,00	0,00	28.456.000,00	860.180.000,00

N





**RESUMO DO
ORÇAMENTO DA
DESPESA POR AÇÃO:
PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÃO ESPECIAL**

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

A

Município de HORTOLÂNDIA

RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR AÇÃO, PROJETO, ATIVIDADE E OP. ESPECIAL - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

AÇÃO	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
0010 - REQUISITÓRIOS	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0030 - PASEP	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
0040 - DÍVIDA PÚBLICA	28.314.000,00	0,00	0,00	28.314.000,00
0050 - INATIVOS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
0065 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE MUNICÍPIOS	10,00	0,00	0,00	10,00
0070 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	42.326.000,00	0,00	0,00	42.326.000,00
0071 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0080 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	28.416.000,00	0,00	0,00	28.416.000,00
0100 - INCENTIVO AO EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0110 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0130 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
1010 - CIDADE DIGITAL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
1015 - CIDADE ORDENADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	727.020,00	0,00	727.020,00
1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1130 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1131 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1132 - FOMENTO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1134 - FOMENTO À INOVAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1150 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	10,00	0,00	10,00
1155 - PROJETO VIVA MAIS E MELHOR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR AÇÃO, PROJETO, ATIVIDADE E OP. ESPECIAL - PPA 2018-2021
LOA EXERCÍCIO: 2019

AÇÃO	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	0,00	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00
1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1182 - TEATRO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
1210 - INFRAESTRUTURA URBANA E PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS DE HORTOLÂNDIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	0,00	50.936.000,00	0,00	50.936.000,00
1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	0,00	13.866.000,00	0,00	13.866.000,00
1295 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	0,00	752.500,00	0,00	752.500,00
1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	0,00	8.243.000,00	0,00	8.243.000,00
1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00
1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20,00	0,00	20,00
1400 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
1461 - PRÓ-TRANSPORTE 2	0,00	11.477.000,00	0,00	11.477.000,00
1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CÓRREGO STA. CLARA)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1511 - BOLSA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1530 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
1540 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1551 - BOLSA CUIDADOR DO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1600 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PLANO VIÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR AÇÃO, PROJETO, ATIVIDADE E OP. ESPECIAL - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

AÇÃO	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
1610 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2010 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	235.080.510,00	235.080.510,00
2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	82.017.000,00	82.017.000,00
2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	0,00	0,00	28.379.000,00	28.379.000,00
2014 - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
2015 - PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.913.500,00	5.913.500,00
2030 - APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	16.885.000,00	16.885.000,00
2045 - ESCOLA DE GESTÃO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	47.605.100,00	47.605.100,00
2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	0,00	0,00	8.881.010,00	8.881.010,00
2075 - TRANSPORTE INTERNO	0,00	0,00	5.327.000,00	5.327.000,00
2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.532.020,00	1.532.020,00
2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.276.060,00	4.276.060,00
2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
2130 - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2140 - QUALIFICA CIDADÃO	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.357.020,00	2.357.020,00
2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
2195 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	0,00	312.020,00	312.020,00
2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	0,00	0,00	20,00	20,00
2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	30.132.000,00	30.132.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR AÇÃO, PROJETO, ATIVIDADE E OP. ESPECIAL - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

AÇÃO	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
2230 - KIT ESCOLAR	0,00	0,00	20,00	20,00
2240 - UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	20,00	20,00
2250 - BOLSA CRECHE	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2260 - MÚSICA PARA TODOS	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
2280 - ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00
2285 - EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
2290 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00
2310 - LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	31.600.000,00	31.600.000,00
2320 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CÔRREGOS E LAGOS)	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
2350 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.553.030,00	3.553.030,00
2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	750.010,00	750.010,00
2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	0,00	0,00	4.870.010,00	4.870.010,00
2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	0,00	0,00	127.990,00	127.990,00
2390 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2395 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MELHORIAS HABITACIONAIS/FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
2420 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
2441 - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	1.914.000,00	1.914.000,00
2442 - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2443 - ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2444 - REDE PSICOSOCIAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	62.342.000,00	62.342.000,00

2



Município de HORTOLÂNDIA

RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR AÇÃO, PROJETO, ATIVIDADE E OP. ESPECIAL - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

AÇÃO	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
2450 - SAMU	0,00	0,00	3.309.000,00	3.309.000,00
2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.210.200,00	1.210.200,00
2485 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2490 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E AREAS PUBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
2500 - CULTURA E CIDADANIA	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
2505 - EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
2525 - IGD SUAS	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
2540 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	30,00	30,00
2610 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2620 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00
2630 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2635 - COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
2650 - PROCON	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2660 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2670 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2680 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
2700 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	0,00	0,00	10,00	10,00
2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
2780 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.230.010,00	1.230.010,00
2781 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA - CONVÊNIOS	0,00	0,00	20,00	20,00
2782 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

7



Município de HORTOLÂNDIA

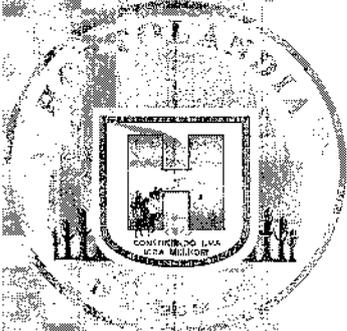
RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR AÇÃO, PROJETO, ATIVIDADE E OP. ESPECIAL - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

ACAO	OP. ESPECIAIS R\$	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
2783 - PATRULHAMENTO GUARDA CIDADÃ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	790.480,00	790.480,00
2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.583.810,00	1.583.810,00
2820 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	100.020,00	100.020,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL R\$	116.778.010,00	106.538.560,00	636.863.430,00	860.180.000,00

N





RESUMO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário***

Setembro / 2018

M

Município de HORTOLÂNDIA

RESUMO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO (SUMÁRIO GERAL) - PPA 2018-2021

LOA EXERCÍCIO: 2019

RECEITA	VALOR R\$
1 - RECEITAS CORRENTES	
1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.610.000,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	38.445.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	9.464.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	510.512.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.050.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	
2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.984.000,00
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.979.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
7.2 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	45.615.000,00
DEDUÇÕES	
1 - RECEITAS CORRENTES	
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-64.483.000,00
TOTAL	860.180.000,00

DESPESAS	VALOR R\$
01 - LEGISLATIVA	27.513.000,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.438.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	73.480.560,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	18.843.040,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.925.160,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.311.000,00
10 - SAÚDE	201.000.860,00
11 - TRABALHO	10.030,00
12 - EDUCAÇÃO	212.132.770,00
13 - CULTURA	7.217.010,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	246.000,00
15 - URBANISMO	143.099.030,00
16 - HABITAÇÃO	12.383.020,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	8.902.010,00
22 - INDÚSTRIA	2.721.010,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	7.612.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	45.869.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.466.000,00
TOTAL	860.180.000,00

2





PRINCIPAIS INVESTIMENTOS E AÇÕES

LOA - 2019

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário

Setembro / 2018

M

Principais Investimentos e Ações – LOA 2019

SECRETARIA	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
GOVERNO	232.000,00	-	Projeto Viva Mais e Políticas Públicas Mulheres, Deficientes, Igualdade Racial, Juventude e Idosos	01 - Tesouro
	2.000.000,00	-	Serviço de publicidade e propaganda (valor do contrato 12 meses)	01 - Tesouro
	2.232.000,00	-		
INCLUSÃO SOCIAL	1.682.000,00	-	Programa Qualifica Cidadão	01 - Tesouro
	3.228.870,00	2.895.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	02 - Estadual; 05 - Federal
	594.000,00	-	Segurança Alimentar e Nutricional	01 - Tesouro
	-	131.000,00	Fundo da Criança e do Adolescente (FUNCRIA)	03 - Fundo
	1.270.230,00	-	Apoio a iniciativas profissionalizantes e do trabalho, Centro de Qualificação Profissional e Economia Solidária	01 - Tesouro
	6.775.100,00	3.026.000,00	TOTAL	
EDUCAÇÃO	11.000.000,00	-	Bolsa Creche	01 - Tesouro
	186.000,00	539.000,00	EMEI Jd. Novo Ângulo – continuidade das obras	05 - Federal
	3.885.000,00	26.247.000,00	Alimentação Escolar	02 - Estadual; 05 - Federal
	15.071.000,00	26.786.000,00	TOTAL	
CULTURA	1.005.000,00	-	Música para Todos	01 - Tesouro
	301.000,00	80.000,00	Cultura e Cidadania / Revirada Cultural	02 - Estadual
	701.000,00	-	Eventos Culturais	01 - Tesouro
	2.007.000,00	80.000,00		



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente



Principais Investimentos e Ações – LOA 2019

SECRETARIA	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
	138.500,00	390.000,00	Construção Campo Society Remanso Campineiro	05 - Federal
ESPORTES	-	225.000,00	Reforma do Campo da Confibra	05 - Federal
	1.999.000,00		Esporte para Todos	01 - Tesouro
	2.137.500,00	615.000,00	TOTAL	
	1.140.000,00	1.500.000,00	Recuperação Ambiental / Recuperação da nascente do Pq. Peron	02 - Estadual
	-	287.000,00	Aquisição de Veículo para Fiscalização Ambiental / Aquisição de Caminhão Pipa	02 - Estadual
MEIO AMBIENTE	90.000,00	-	Educação Ambiental	01 - Tesouro
	95.000,00	-	Produção e manutenção de mudas	01 - Tesouro
	550.000,00	300.000,00	Proteção e Bem Estar Animal / Identificação e Controle da População de Cães e Gatos	02 - Estadual
	90.000,00	246.000,00	Resíduos Sólidos/ implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)	05 - Federal
	-	330.000,00	Fundo de Meio Ambiente	03 - Fundo
	1.965.000,00	2.663.000,00	TOTAL	
	1.700.000,00	-	Auxílio Moradia	01 - Tesouro
HABITAÇÃO	-	5.500.000,00	Produção e infraestrutura habitacional - Obras. Jd. Boa Esperança	05 - Federal
	-	2.740.000,00	MCMV - Projetos Técnicos Sociais Sociais (Bertioga, Peruibe, Praia Grande, Guarujá, Europa I e II, Bromélias I e II e Novo Estrela)	05 - Federal
	1.700.000,00	8.240.000,00	TOTAL	



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente



Principais Investimentos e Ações – LOA 2019

SECRETARIA	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
	8.160.000,00	-	Ampliação e reforma da iluminação públic/ PPP	01 - Tesouro - CIP
	936.000,00	50.000.000,00	Programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável	07 - Op de crédito
	470.000,00	11.007.000,00	ProTransporte 2	07 - Op de crédito
	100.000,00	988.000,00	Pavimentação Av. Emancipação /Estrada Panaino e Rua Osvaldo R. Carrilho	05 - Federal
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31.600.000,00	-	Limpeza Urbana	01 - Tesouro
	6.250.000,00	-	Locação de Máquinas e Equip. p /manutenção da cidade	01 - Tesouro
	1.000.000,00	-	Recuperação e conservação de vias	01 - Tesouro
	140.000,00	1.177.000,00	Recapamento asfáltico R. Milguel Antonio dos Santos / Rua Sebastião I. Rosa –Jd. Sumarezinho / Rua Aloisio Medeiros – Jd. Amanda/ Parque do Horto	05 - Federal
	2.520.000,00	-	Obras de infraestrutura urbana/serviços manutenção	01 - Tesouro
	6.000.000,00	-	Serviço de iluminação pública	01 - Tesouro - CIP
	57.176.000,00	63.172.000,00		
	4.066.000,00	-	Ações voltadas para educação, melhoria, operacionalização e fiscalização do trânsito e viário.	01 - Tesouro
MOBILIDADE URBANA	-	200.000,00	Movimento Paulista de Segurança no Trânsito: aquisição de equipamentos de sinalização	02 - Estadual
	-	455.000,00	Movimento Paulista de Segurança no Trânsito: aquisição de materiais para sinalização viária	02 - Estadual
	5.265.000,00	-	Subsídio ao Transporte Público - Tarifa Social	01 - Tesouro
	9.331.000,00	655.000,00	TOTAL	



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente



Principais Investimentos e Ações – LOA 2019

SECRETARIA	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
FINANÇAS	1.230.030,00	-	Sistema de Videomonitoramento	01 - Tesouro
	1.230.030,00			
	1.500.000,00	2.052.990,00	Medicamentos	02 - Estadual; 05 - Federal
	4.450.000,00	420.000,00	Análises Laboratoriais/Radiológicas	05 - Federal
	1.709.000,00	1.600.000,00	Samu	05 - Federal
	38.955.000,00	23.387.000,00	Gestão dos serviços de saúde	05 - Federal
	750.000,00	-	Sentenças Judiciais	01 - Tesouro
	-	1.745.000,00	Programa Saúde em Ação – Ref. Novo Ângulo	02 - Estadual
SAÚDE	-	500.000,00	Reforma UBS Santa Clara – emenda parlamentar (Gil Lancaster)	02 - Estadual
	-	150.000,00	Equipamento p/ CEM: autoclave/ autorefrator – emenda (Caio França)	02 - Estadual
	-	2.500.000,00	Reforma HMMC - emenda parlamentar (Ana Perugini)	05 - Federal
	-	500.000,00	Reforma HMMM – emenda parlamentar (Luiz Lauro Filho)	05 - Federal
	-	200.000,00	Equipamentos USF Santiago – emenda parlamentar (Beto Mansur)	05 - Federal
	-	300.000,00	Equipamentos: computadores e veículos para A.B. – emenda parlamentar (Carlos Zaratini)	05 - Federal
	-	1.500.000,00	PEM: Programa de Eficiência Municipal/ Sistema de Gestão da Saúde	07 - Op de crédito
	47.364.000,00	34.854.990,00		
PLANEJ. URB. E GESTÃO	370.000,00	-	Cidade Digital - rede de fibra ótica	01 - Tesouro
	300.000,00	-	Cidade Ordenada	01 - Tesouro
	670.000,00			
ADM	16.885.000,00	-	Apoio ao servidor (todas as secretarias+Educação+Saúde)	01 - Tesouro
	140.000,00	-	Escola de Gestão	01 - Tesouro
	17.025.000,00			
FINANÇAS	1.387.000,00	12.479.000,00	Programa de modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos (PMAT)	07 - Op de crédito
	120.000,00	-	Incentivo ao emplacamento no município	01 - Tesouro
	1.507.000,00	12.479.000,00		



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente





GRÁFICOS

LOA - 2019

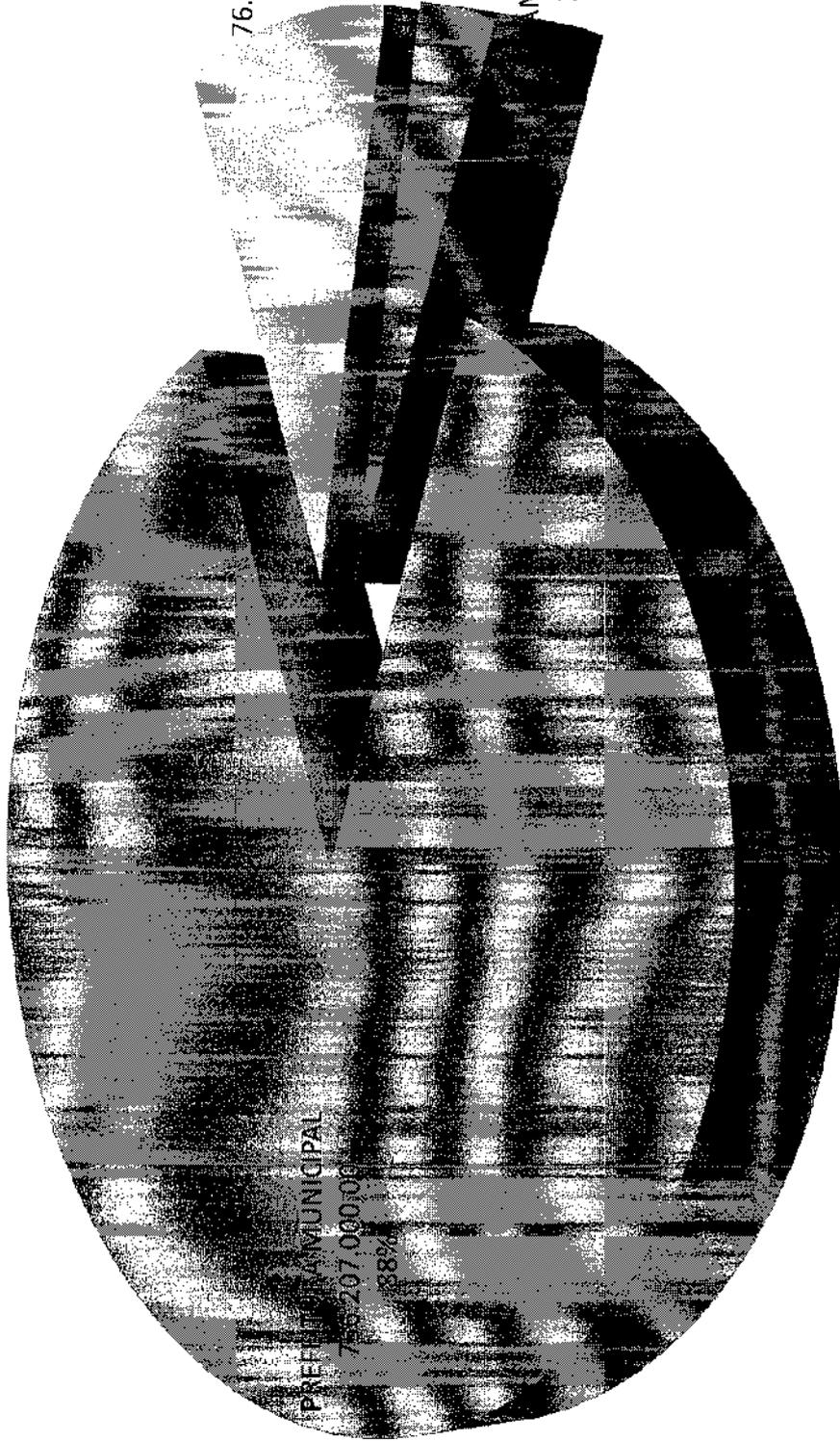
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário**

Setembro / 2018

81

Despesa por Órgão – R\$ 860.180.000,00



IPSPMH

76.460.000,00

9%

CÂMARA MUNICIPAL

27.513.000,00

3%



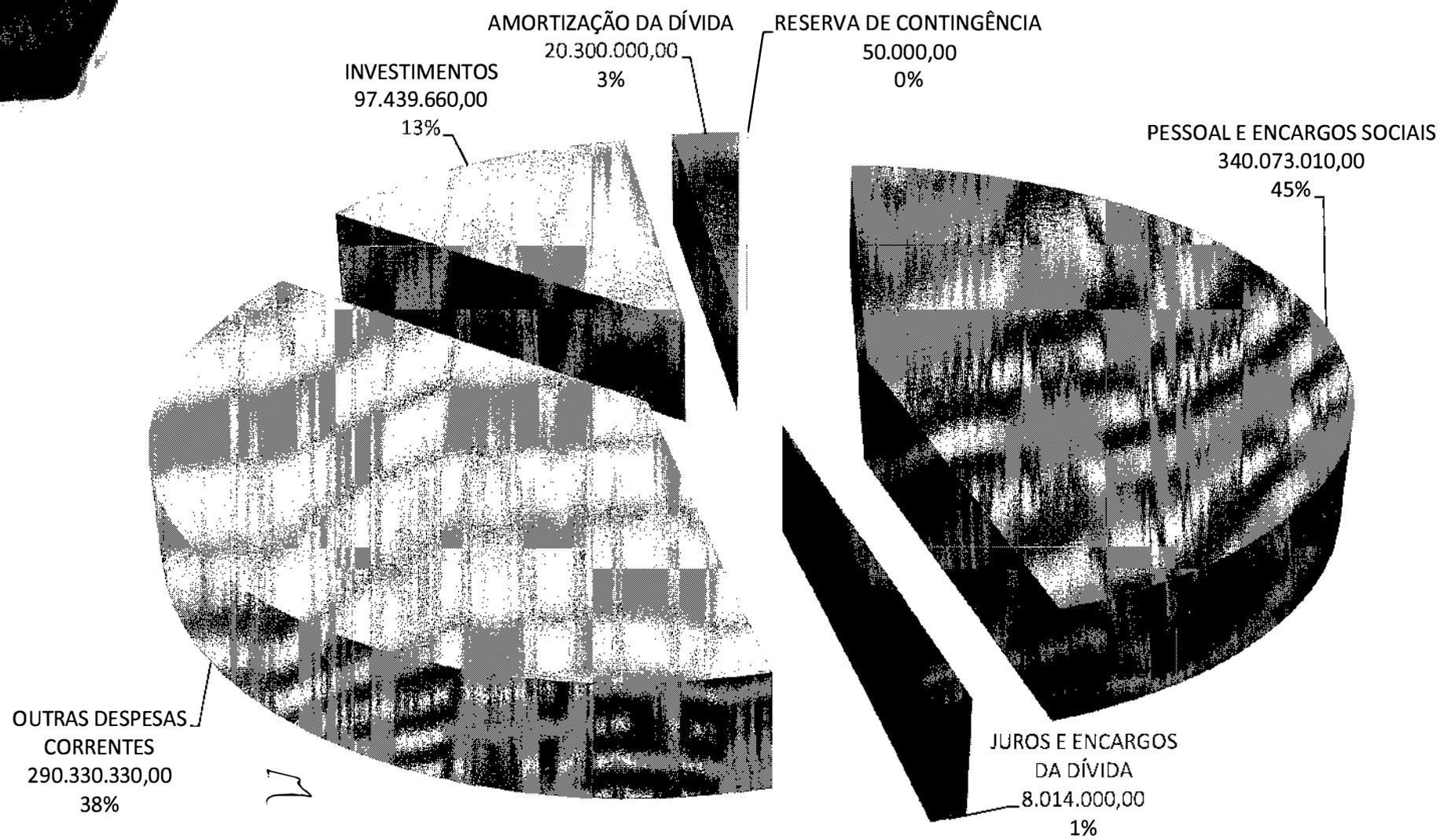
Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

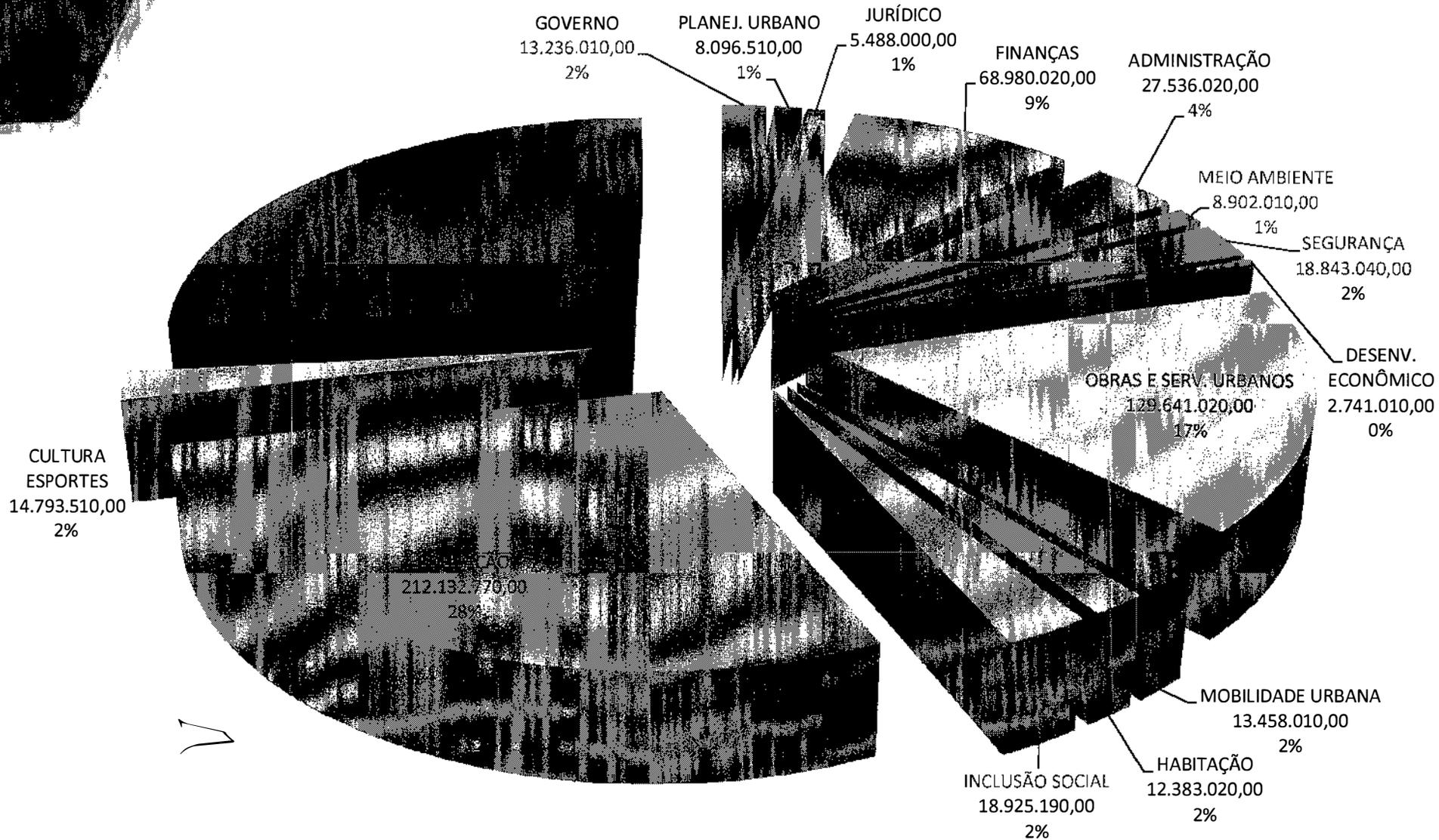


1

Despesa por categoria econômica – Prefeitura – R\$ 756.207.000,00



Despesa por Secretarias – Prefeitura – R\$ 756.207.000,00



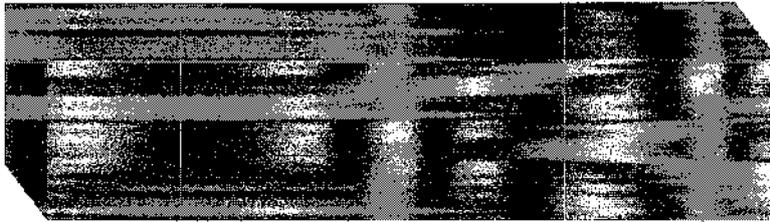
Hortolândia

Cidade que cresce com a gente



Aplicação no Ensino e Saúde

541.195.000,00

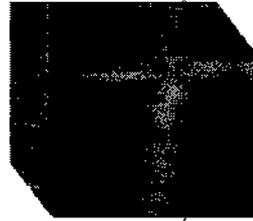


253.120.390,00



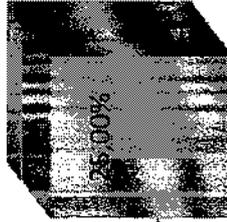
OUTROS

152.775.860,00



SAÚDE

135.298.750,00



ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANSF.

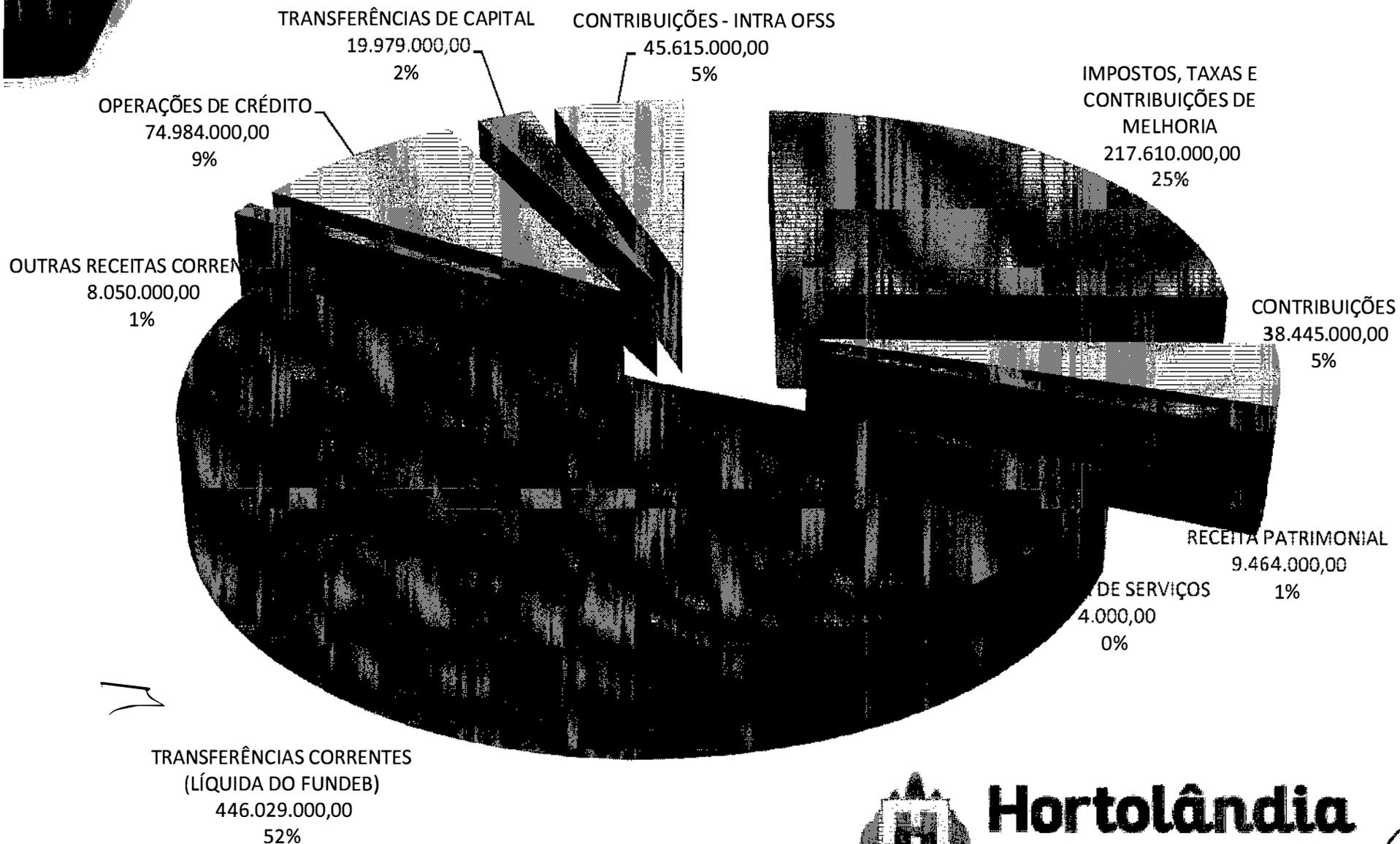
3



Hortolândia

Cidade que cresce com o gente

Receita por Categoria Econômica - LOA 2019 - R\$ 860.180.000,00

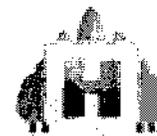
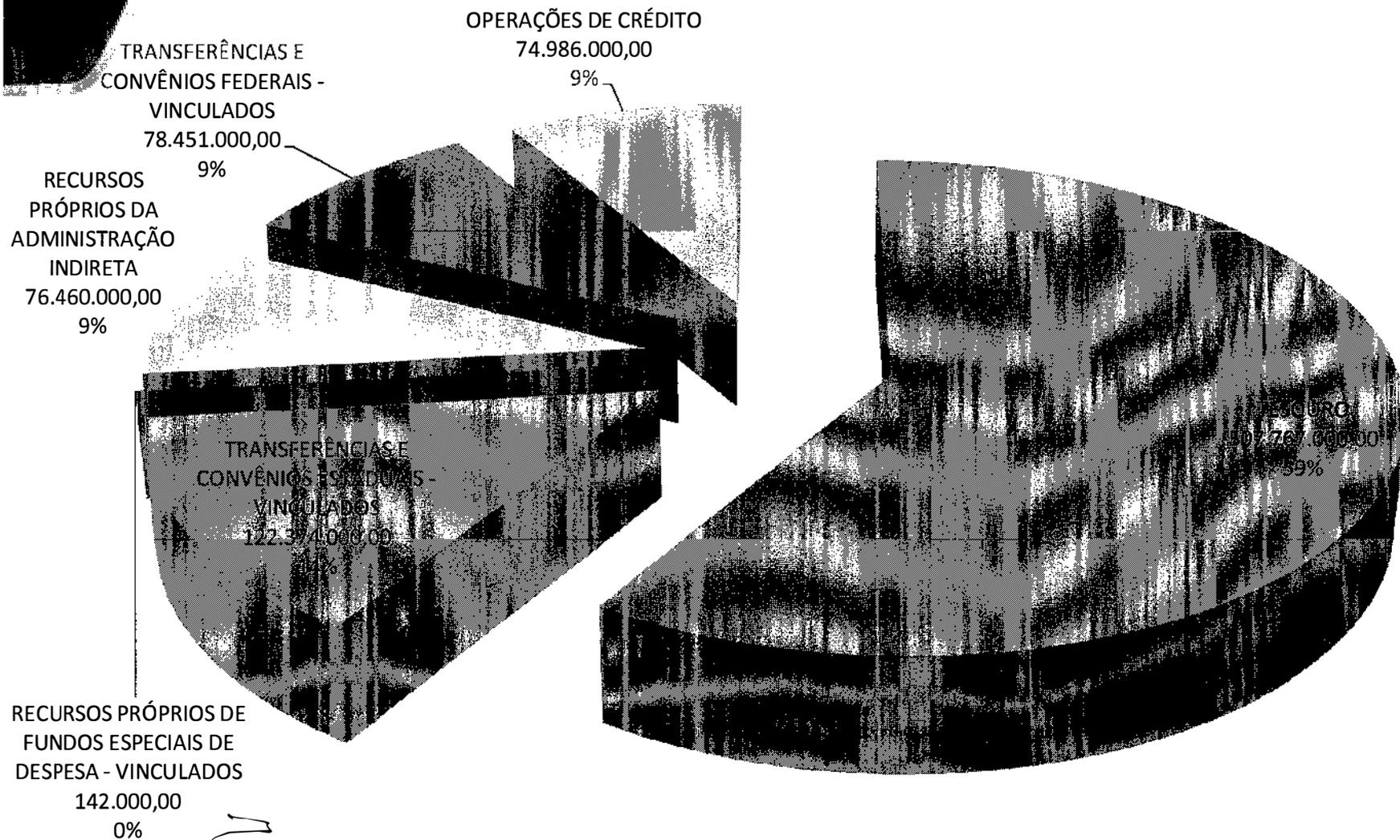


Hortolândia

Cidade que cresce com a gente



Receita por fonte - R\$ 860.180.000,00

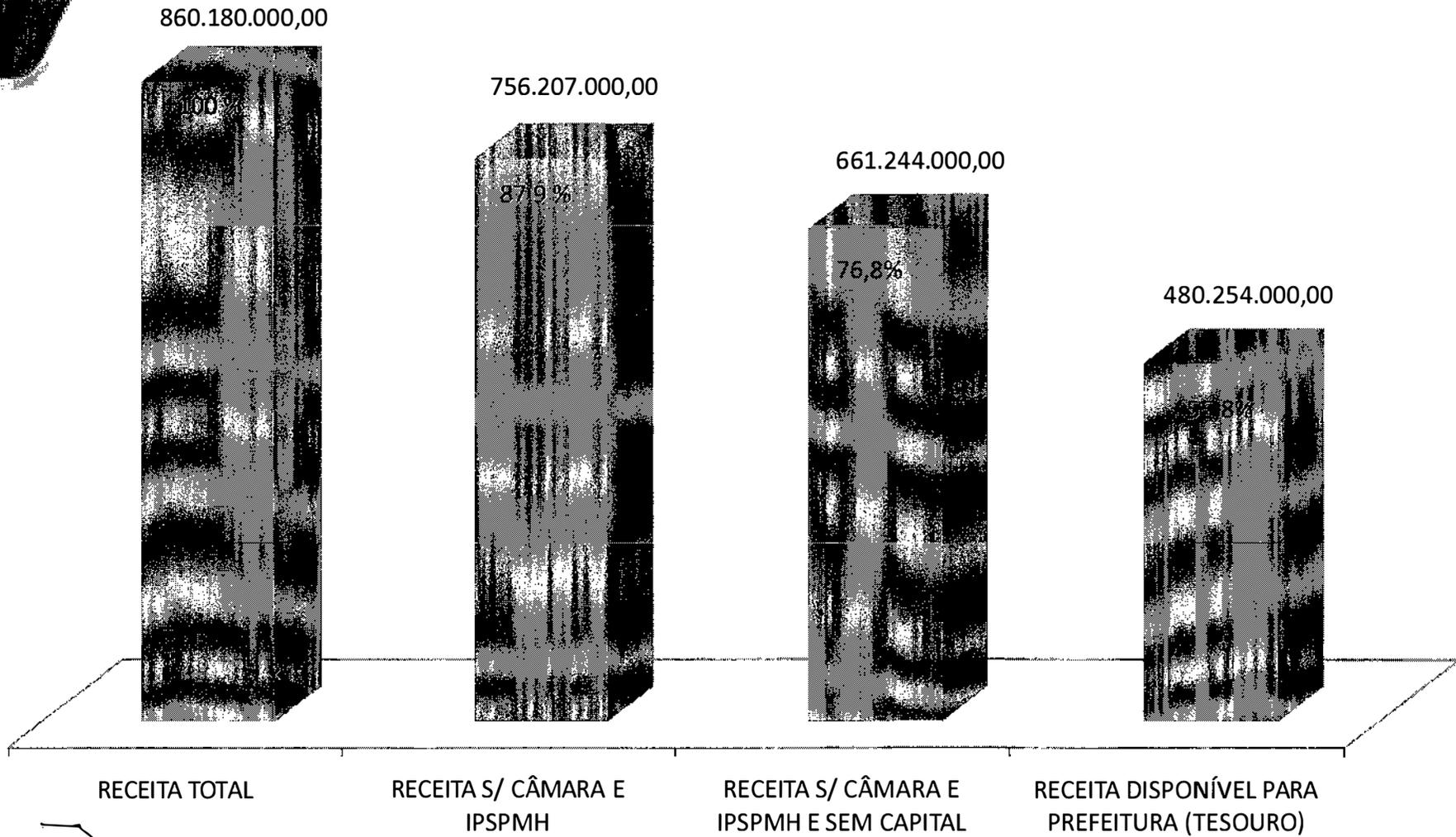


Hortolândia

Cidade que cresce com a gente



Receita Total x Receita Tesouro



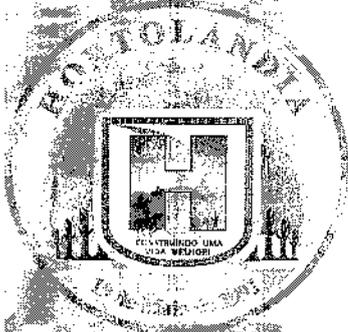
1



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente





MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

-SECRETARIA DE FINANÇAS-
Planejamento Orçamentário

Setembro / 2018

M



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



Mensagem nº 068/2018

Senhor Presidente,

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Hortolândia, para o exercício financeiro de 2019.

Esta proposta orçamentária inclui projetos que visam avançar nas soluções dos problemas visualizados pela população hortolandense e contemplados nos programas contidos no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021.

Salientamos que o montante da proposta orçamentária do Município, para o próximo exercício, integrada pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo, seus Fundos e da Autarquia Municipal de Previdência, será de **R\$ 860.180.000,00**, assim distribuídos:

- 1) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Administração Direta - **R\$ 783.720.000,00**
- 2) Orçamento da Seguridade Social – Instituto de Previdência Municipal – **R\$ 76.460.000,00**.

Os quadros e demonstrativos que acompanham e integram a proposta orçamentária para o exercício de 2019 demonstram nossa real capacidade de arrecadar bem como a realização dos dispêndios financeiros a serem efetivados ao longo do exercício. Entretanto, é importante tecer alguns comentários visando complementar as informações ali contidas.

Destacamos o processo de elaboração e execução de todo o sistema de planejamento e gestão orçamentária, incluindo, em especial, a estimativa de receitas e despesas no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, definindo metas com indicadores de processo e resultados que estão sendo avaliados anualmente.

Para melhor compreensão, apresentamos a distribuição total do Orçamento Municipal entre os três entes da Municipalidade:

1. Prefeitura..... R\$ 756.207.000,00
2. Instituto de Previdência..... R\$ 76.460.000,00 e
3. Câmara Municipal..... R\$ 27.513.000,00

Após estas considerações, passamos a nos reportar, primeiramente, sobre as receitas municipais.

I - RECEITAS

Com a promulgação da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, tornou-se necessário dar conhecimento inicialmente do montante a ser previsto na receita pública. Assim no detalhamento efetuado em 31 de agosto, nas Premissas de Receita, conforme determina o § 3º, do artigo 12, do diploma legal citado, o valor estimado para a arrecadação em 2019 foi de R\$ 860.180.000,00. Muito embora as premissas para cálculo das receitas já tenham sido detalhadas e remetidas, passamos a comentar em linhas gerais o seu conteúdo, na forma abaixo:

2/1-22101-12-01-8102-185-22- VIGORANTISSIMA VIGOR

Elke Gomes Veloso
Secretária Municipal
Sec. de Assuntos Jurídicos



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



O quadro da receita prevista para o próximo exercício é constituído de receitas próprias e receitas transferidas, de natureza corrente e de capital. Dentre as receitas correntes próprias, enfatizamos a receita de impostos, taxas e contribuições orçadas em R\$ 217.610.000,00, incluído nesse montante as receitas previstas de IPTU (R\$ 40.510.000,00), IR (R\$ 28.100.000,00), ITBI (R\$ 8.000.000,00), ISS (R\$ 122.300.000,00), Taxas (R\$ 4.000.000,00), Dívida Ativa (R\$ 13.900.000,00) e multas (R\$ 800.000,00).

Quanto às receitas transferidas, estas são provenientes da União e do Estado e atingem um total de R\$ 510.512.000,00. No tocante às transferências da União, nossa maior fonte de receita é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja previsão para próximo exercício será de R\$ 76.600.000,00 incluindo os adicionais de FPM decorrentes das Emendas Constitucionais 55/2007 e 84/2014, sendo que nesses adicionais não incide a dedução do FUNDEB de 20%.

Além das transferências constitucionais, o Município receberá da União recursos provenientes de convênios. Dentre estes, destacam-se os recursos do SUS (Sistema Único de Saúde), cuja previsão para o exercício de 2019 está orçada em R\$ 38.534.000,00. Outro repasse significativo da União é o da Quota Parte Estadual do Salário Educação – QESE, estabelecido na legislação do Salário Educação, no valor de R\$ 16.800.000,00. Para a Merenda Escolar os repasses devem totalizar R\$ 5.040.000,00. Já os repasses do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social) chegam a R\$ 2.288.000,00.

Já no tocante às transferências do Estado, nossa maior fonte de receita é a participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cuja previsão de receita é de R\$ 221.300.000,00, representando 25,73% de toda receita bruta municipal, orçada para o exercício de 2019.

Na receita de convênios em nível Estadual, receberemos recursos provenientes da Merenda Escolar, estimada no valor de R\$ 4.371.000,00; da Secretaria de Estado da Promoção Social, o valor de R\$ 543.000,00. Também há previsão de repasses do Estado para o SUS da ordem de R\$ 1.831.000,00.

Há de se comentar também sobre a receita proveniente da transferência do **FUNDEB**, pois esta fonte de receita está incluída no âmbito do município através da Lei Municipal nº. 571, de 02 de agosto de 1997. As previsões são de que o Município de Hortolândia receberá mais do que o valor a ser retido, o equivalente a 20% das receitas brutas do ICMS, do IPI/Exportação, do ICMS/desoneração, do FPM, IPVA e ITR, com valores altamente significativos, como adiante demonstramos:

Estimativa de retenção no orçamento da receita prevista para 2019, como segue:

Transferências da União

20% de retenção do FPM	R\$ 14.120.000,00
20% de retenção do ICMS/desoneração	R\$ 186.000,00
20% de retenção do ITR	R\$ 9.000,00

Transferências do Estado

20% de retenção do ICMS	R\$ 44.260.000,00
20% de retenção do IPI/exportação	R\$ 348.000,00
20% de retenção do IPVA	R\$ 5.560.000,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



Total das retenções

R\$ 64.483.000,00

Previsão de arrecadação

R\$ 109.600.000,00

Acréscimo estimado

R\$ 45.517.000,00

Destacamos também a previsão de Receita de Capital, destinada a obras no município, no valor de R\$ 94.963.000,00, sendo este valor a soma das Operações de Crédito previstas no total de R\$ 74.984.000,00 e Transferências de Capital no total de R\$ 19.979.000,00.

Por último, nos reportamos às receitas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, que são constituídas de receitas de contribuições da Prefeitura, de seus associados, receitas de aplicações financeiras e outras de natureza corrente, orçadas em R\$ 76.460.000,00.

São estas as considerações que julgamos oportuno elucidar no tocante às receitas, estimadas que foram em dados reais, obedecendo como visto as premissas e metodologia mencionada na Lei de Responsabilidade Fiscal.

II – DESPESAS

No que se refere às despesas, estas foram projetadas obedecendo ao critério de consulta prévia a todos os órgãos do governo e aprovação, através da audiência pública no dia 24 de setembro de 2018, realizada em local central de fácil acesso e ampla divulgação, conforme constam de nossos arquivos.

O orçamento vindouro da Prefeitura conterà Reserva de Contingência, fixada em R\$ 50.000,00, onde não havendo riscos iminentes que possam comprometer a execução orçamentária, esse valor será agregado ao orçamento de despesa, servindo de recursos para abertura de créditos adicionais. Do mesmo modo o Orçamento do Instituto de Previdência conterà reserva financeira estimada em R\$ 28.416.000,00, porém esta não está relacionada a riscos, mas sobras de receitas orçamentárias, podendo também ser utilizado como recursos para atender a abertura de créditos adicionais na Autarquia.

Prevê ainda o orçamento para o exercício de 2019, o valor de R\$ 42.814.000,00 destinados aos pagamentos das dívidas, precatórios e PASEP, incluindo-se juros, encargos e amortizações, previstos no Anexo VI, da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda sobre as despesas, cabe salientar que o valor de R\$ 27.513.000,00 alocados à Câmara Municipal, será repassado na forma de duodécimos, e obedeceu aos parâmetros estabelecidos na Constitucional nº. 58, de 23 de setembro de 2009. No tocante aos demais órgãos da Administração Municipal, foram alocados recursos de modo a atender satisfatoriamente todas as suas necessidades, bem como a continuidade e o aumento na prestação de serviços essenciais à nossa comunidade, até o limite das receitas orçamentárias.

*Ainda no que se refere às despesas, entre os setores com grande volume de recursos está a Educação, sendo alocado nesta secretaria o valor de R\$ 212.132.770,00. Cabe esclarecer que neste valor, se enquadra os parâmetros da Emenda Constitucional nº. 14/96 e do artigo 212, da Constituição Federal, eis que incluso está o percentual de 25%, das receitas resultantes de impostos próprios e transferidos, conforme se verifica no detalhamento integrante do **Quadro Demonstrativo de Aplicação no Ensino**.*



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA



Outro setor com grande volume de recurso é a Saúde, que nos termos da Emenda Constitucional nº. 29, promulgada em 14 de setembro de 2000, estabelece um percentual mínimo de aplicação de 15%, das arrecadações de impostos próprios e transferidos. Neste particular, a exigência constitucional supra citada, o Município de Hortolândia alocará recursos bem superiores ao limite estabelecido, atingindo um percentual de aplicação de 28,23%. O montante de recursos da área de Saúde será de R\$ 201.000.860,00.

Por outro lado, incluindo os investimentos em educação e saúde, sem prejuízo na continuidade dos serviços já prestados, pretende-se investir cerca de R\$ 97.439.660,00 em projetos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e contemplados no orçamento para o exercício vindouro, equivalente a 12,89%, do total do orçamento do executivo. Os anexos integrantes desse projeto de lei demonstram de forma detalhada todos esses investimentos.

Do montante de investimento, cerca de R\$ 94.963.000,00 correspondem à expectativa de receitas com transferências de capital e de operações de créditos, cujos processos e negociações estão em andamento. Assim, a realização destas despesas fica condicionada à concretização de tais eventos.

Estas são as considerações que julgamos oportunas, entretanto, os quadros e anexos que acompanham e integram este Projeto de Lei, demonstram claramente os rumos a seguir no próximo exercício.

Finalmente, o incluso Projeto de Lei em seus artigos 4º, 5º, 6º e 7º, tratam de dar maior dinâmica e flexibilidade quando da execução orçamentária, ressaltando que tais dispositivos são meras reproduções, eis que foram previamente autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de nº. 3.526, de 12 de julho de 2018, a qual norteou toda a elaboração do orçamento programa para o exercício de 2019.

Na oportunidade, renovo os meus sinceros protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Hortolândia, 26 de setembro de 2018.


ANGELO AUGUSTO PERUGINI
PREFEITO MUNICIPAL

Ao

Exmo. Senhor

EDIMILSON MARCELO AFONSO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Hortolândia – SP



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO



Ofício G.P. nº. 1285/2018

Hortolândia, 31 de agosto de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Edimilson Marcelo Afonso
Presidente da Câmara Municipal
Hortolândia - SP

Assunto: Premissas de Receita para o exercício de 2019

Senhor Presidente,

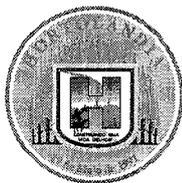
Em cumprimento ao §3º do art. 12 da Lei Complementar 101/2000, encaminhamos a Vossa Excelência as Premissas de Receita deste município para o exercício de 2019.

Tem o presente objetivo de contar com a ciência de Vossa Excelência e dos membros desta Casa, motivo pelo qual solicitamos que o mesmo seja remetido aos demais vereadores para devido cumprimento legal.

Sem mais, apresentam-se a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.


ÂNGELO AUGUSTO PERUGINI
Prefeito Municipal

CÂMERA MUNICIPAL HORTOLÂNDIA - 31-Ago-2018-15:19-001143-02



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**PREMISSAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DA PREVISÃO DA
RECEITA - § 3ª - ARTIGO 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

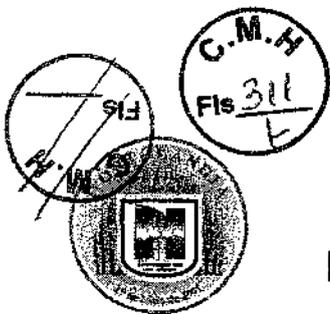
RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

I.P.T.U. – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

O Município de Hortolândia conta atualmente com cerca de 65.000 mil lançamentos de IPTU, cujo total lançado será equivalente, em 2019, a R\$ 53.000.000,00. Para verificar o montante a arrecadar no próximo exercício, é necessário analisar o quadro de arrecadação ocorrido nos exercícios anteriores e os novos lançamentos anuais. Assim, o comportamento desses tributos arrecadados no período de 2012 a 2018 e orçado para 2019, fica demonstrado, considerando uma inflação de 3% e acréscimo de 5% devido à alteração nas alíquotas do Novo Código Tributário:

Exercício	Valor Lançado	Valor Arrecadado	% Arrecadado
2012	32.358.051,26	18.406.123,92	56,88%
2013	30.657.736,98	21.302.100,58	69,48%
2014	33.929.797,74	25.074.920,44	73,90%
2015	42.373.076,23	26.767.648,62	63,16%
2016	45.762.000,00	29.303.746,00	64,00%
2017	47.229.507,00	32.509.276,95	68,80%
2018	51.500.000,00	36.800.000,00*	71,40%



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

2019	53.000.000,00	40.500.000,00	76,40%
------	---------------	---------------	--------

* valor projetado. **valor orçado.

Estimando uma inflação de 3%, e acréscimo de arrecadação de 5% do total do valor lançado, teremos um valor lançado de R\$ 53.000.000,00, sendo este valor desdobrado como segue:

Imposto predial	66%	35.000.000,00
Imposto territorial	34%	18.000.000,00
TOTAL		53.000.000,00

Finalmente, levando-se em consideração as estimativas de lançamentos acima e considerando-se a inadimplência, a previsão deste imposto para o exercício de 2019 fica assim constituída:

Imposto predial	28.350.000,00
Imposto territorial	12.150.000,00
TOTAL	40.500.000,00

Sendo assim, para 2019, orçaremos a receita do Imposto Predial em R\$ 28.350.000,00 e o Imposto Territorial em R\$ 12.150.000,00 totalizando **R\$ 40.500.000,00** (quarenta milhões e quinhentos mil reais).

Além deste valor, consideramos como parte do programa IPTU ZERO uma arrecadação no montante de **R\$10.000,00** (dez mil reais)



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO
TRABALHO E OUTROS RENDIMENTOS**

Conforme determina o inciso I, do artigo 158, da Constituição Federal, pertence ao Município o produto do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título.

Desta forma, a maior retenção do imposto de renda advém da folha de pagamento dos servidores, além da retenção incidente sobre aluguéis, prestação de serviços etc., e isto têm representado um valor significativo na receita municipal.

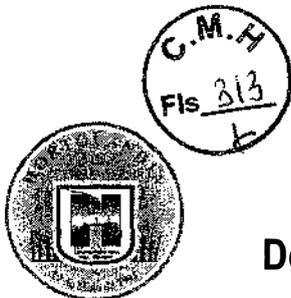
Mantendo-se os níveis atuais da folha de pagamento, mais possíveis reajustes, essa retenção atingirá cerca de **R\$ 28.100.000,00** (vinte e oito milhões e cem mil reais), cujo valor constará como receita prevista para o exercício de 2019.

Exercício	Valor Arrecadado
2012	8.980.905,10
2013	10.348.667,35
2014	14.099.733,70
2015	16.549.601,96
2016	19.468.015,28
2017	23.355.341,67
2018	26.360.000,00*
2019	28.100.000,00**

* valor projetado. ** valor orçado

ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

Este imposto tem como fato gerador a transmissão *inter-vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e direitos reais relativos a imóveis, exceto os de garantia.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

As alíquotas deste imposto, nos termos da legislação de regência, são de 1,0% sobre a aquisição financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação – SFH, e de 2,0% nas demais operações tributáveis.

Trata-se de tributo cuja arrecadação reage de acordo com as oscilações do mercado imobiliário, o que torna particularmente imprecisa a sua estimativa.

Estimando um crescimento de 2,5% e tomando-se por base a arrecadação prevista para o exercício de 2018, estima-se que o montante a ser arrecadado em 2019 possa atingir **R\$ 8.000.000,00** (oito milhões de reais), como segue:

Exercício	Valor Arrecadado
2012	6.761.434,76
2013	10.413.784,18
2014	12.466.991,18
2015	9.363.068,35
2016	7.573.023,61
2017	7.386.317,57
2018	7.800.000,00*
2019	8.000.000,00**

* valor projetado. ** valor orçado

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O imposto sobre serviços de qualquer natureza, consoante previsto no Código Tributário Municipal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista de serviços, que integra o artigo 285 da L 1.801/06.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



Exercício	Valor Arrecadado
2012	87.696.671,46
2013	109.016.725,50
2014	100.403.130,62
2015	100.195.410,34
2016	122.737.521,99
2017	124.488.836,02
2018	114.425.000,00*
2019	122.300.000,00**

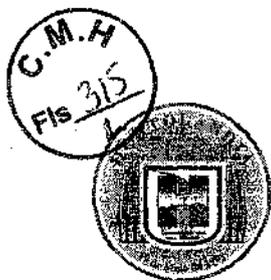
* valor projetado. ** valor orçado

Considerando-se as variações verificadas nos exercícios acima, o crescimento do PIB de 2,5% e inflação prevista de 4,25% para 2019, de acordo com as previsões do Banco Central, teremos como previsão para 2019, o total orçado de **R\$ 122.300.000,00** (cento e vinte e dois milhões e trezentos mil de reais).

TAXAS

1 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

Atualmente, o Município conta com mais de 5.500 estabelecimentos cadastrados, porém o histórico de arrecadação tem apontado uma inadimplência que alcança o patamar de 50%, e, sendo assim, não podemos deixar de considerar tal elemento como indicador, a fim de podermos estimar o valor da receita a ser realizada no exercício de 2019.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

De tudo, com a aprovação da nova Lei Complementar 85/2018 que atualiza as Taxas pode-se esperar para o exercício vindouro arrecadarmos **R\$ 2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais) de Taxa de Licença e Funcionamento.

2 - TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE

Registra o valor da arrecadação de receita de taxa de utilização de espaço público destinado para divulgação de produtos do comércio. Com a aprovação da nova Lei Complementar 85/2018 que atualiza as Taxas, para 2019 a previsão é de que ingressem nos cofres municipais **R\$ 600.000,00** (seiscentos mil reais).

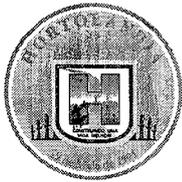
3 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES

A taxa de licença para execução de obras particulares é devida de acordo com a tabela integrante do artigo 347, do Código Tributário Municipal, que envolve construção, reformas, ampliações, demolição de prédios, construção de andaimes e tapumes, habite-se, aprovação de plantas, fornecimento de diretrizes para loteamento, etc. Essa taxa é cobrada à medida que o contribuinte necessite da licença municipal para execução dos itens elencados no artigo 347 do Código Tributário Municipal.

Assim, para efeito de previsão de arrecadação dessa taxa para o exercício seguinte, tendo em vista que sua arrecadação é provocada pelo contribuinte, utilizaremos como base a média histórica de arrecadação de exercícios anteriores e estimaremos para 2018 o valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais).

4 - TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Esta taxa, prevista no artigo 347 e seguintes do Código Tributário Municipal, sendo calculada segundo a tabela integrante do artigo 350, e refere-se basicamente à licença para instalação de feiras livres, barracas e bancas de jornal e revistas.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



Considerando a tendência de arrecadação dos últimos anos, para o exercício de 2019 projetamos que ingressem ao caixa o valor de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais).

5 - TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE E EVENTUAL

O número de ambulantes cadastrados tem se mostrado em torno de 250 contribuintes. O crescimento anual médio do lançamento é de 8%, não obstante a inadimplência histórica registrada alcançar o elevado patamar de 85%. Para o exercício de 2019, orçamos que a Taxa de Licença para o Comércio Ambulante e Eventual produza uma arrecadação de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais).

6 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

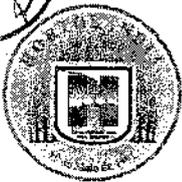
Esta Taxa, prevista no artigo 360 do Código Tributário Municipal, tem como fato gerador à utilização de serviços prestados pelo Município, relativamente a atos de sua competência, conforme a tabela integrante do artigo 362 desse Código.

Por se tratar de taxa que se cobrará do contribuinte, quando este necessitar dos serviços, utilizaremos como parâmetro a estimativa de arrecadação do corrente exercício. Assim, orçaremos para 2019 o valor de **R\$ 360.000,00** (trezentos e sessenta mil reais).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

A dívida ativa é proveniente de diversas fontes de receitas municipais, não pagas dentro do prazo de vencimento ou na vigência de suas respectivas competências. Assim, todos os créditos tributários, de natureza tributária ou não-tributária, vencidos e não pagos, estão sujeitos a inscrição em conta patrimonial denominada "DÍVIDA ATIVA".

Posto isto, a inadimplência relatada do IPTU, bem como dos demais tributos e rendas que padecem do mesmo mal e têm como reflexo imediato o aumento dos valores inscritos em



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

Dívida Ativa, cujo montante, a despeito dos esforços de cobrança amigável e judicial, vem aumentando sucessivamente, senão vejamos:

Exercício	Inscrito	Arrecadado	Dívida Ativa
2012	10.505.381,24	15.190.532,34	45.738.962,41
2013	13.712.000,00	13.500.774,35	176.263.071,00
2014	11.092.951,97	17.425.078,92	167.207.743,77
2015	14.820.000,00	17.117.875,21	176.250.193,45
2016	16.263.298,38	10.515.973,65	204.191.190,32
2017	13.902.889,00	12.780.804,90	229.439.000,00
2018	13.000.000,00	13.095.000,00	230.439.000,00
2019		13.900.000,00	

* valor projetado. ** valor orçado

Considerando-se a tratar de arrecadação de difícil previsibilidade e as inscrições no corrente exercício mais o histórico de arrecadação, podemos prever uma arrecadação de **R\$ 13.900.000,00** (treze milhões e novecentos mil reais) para 2019 da Dívida Ativa Tributária.

MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTÁRIA

Sob esse título ingressam todas as receitas provenientes das multas e juros de mora incidentes sobre recolhimentos efetuados em atraso, compreendendo as receitas tributárias e não tributárias. Nesse sentido, não é possível estabelecer uma premissa sustentável de cálculo para se determinar a provável arrecadação, dada a imprevisão do montante de receitas a serem pagas em atraso.

Porém, com base apenas na receita realizada nos últimos anos, permite-se projetar uma arrecadação da ordem de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais) para o exercício de 2019.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Com a promulgação da Lei nº 1626, de 21 de fevereiro de 2006, que institui a CIP (Contribuição de Iluminação Pública) a partir de 2007, cria-se uma nova receita destinada a cobrir as despesas com a manutenção da iluminação pública no município. Pelas projeções obtidas junto à concessionária de energia elétrica que atende o município, e com base na arrecadação do presente exercício e dos anos anteriores, no ano de 2019 haverá uma receita de **R\$ 13.600.000,00** (treze milhões e seiscentos mil de reais).

RECEITA PATRIMONIAL

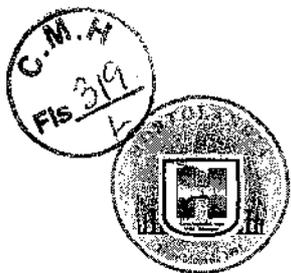
RECEITAS IMOBILIÁRIAS

As receitas imobiliárias são as provenientes da utilização, por terceiros, de bens imóveis pertencentes ao setor público. No caso de Hortolândia, essa receita registra o valor total das receitas arrecadadas provenientes do pagamento de aluguéis pela utilização de próprios do poder público. Com base na arrecadação atual, orçaremos para 2019 o valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais).

RECEITAS MOBILIÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DIVIDENDOS

Registra o valor de recursos provenientes de remuneração de depósitos bancários. Recursos oriundos de aplicações das entidades da administração pública no mercado financeiro, autorizadas por lei, em cadernetas de poupança, contas remuneradas, inclusive depósitos judiciais etc. Registra também o valor de dividendos de aplicações em ações. São recursos tanto do tesouro quanto recursos vinculados a determinadas áreas.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

Muito embora não seja papel do Poder Público aplicar no mercado financeiro, é imprescindível que suas disponibilidades momentâneas não fiquem paradas, e assim, uma vez aplicadas, geram receitas provenientes dos juros auferidos, rendimentos estes que ao longo do ano, acumulam um valor significativo, que é considerado como receita Municipal.

Não há como estabelecer uma premissa de cálculo para se apurar no exercício a provável arrecadação, pois este valor varia de acordo com as disponibilidades existentes e com o nível da taxa de juros estabelecida na economia.

Para o exercício de 2019, o montante desses recursos, com base na arrecadação deste ano, será orçado no valor de **R\$ 4.835.000,00** (quatro milhões oitocentos e trinta e cinco mil reais).

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

As receitas de concessões e permissões registram o valor total arrecadado de receitas originadas da concessão ou permissão ao particular do direito de exploração de serviços públicos, os quais estão sujeitos ao controle, fiscalização e regulação do poder público. Neste caso trata-se de concessão e permissão para utilização de bens públicos. Com base na arrecadação atual, orçaremos para 2019 o valor de **R\$ 61.000,00** (sessenta e um mil reais).

RECEITA DE SERVIÇOS

Registra o valor total da arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc. Na receita municipal, registra os valores recebidos com serviços de táxi, refeições sociais e outros serviços. Neste caso, para 2019, o valor orçado será de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais).



C.M.H
Fls 320
P

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

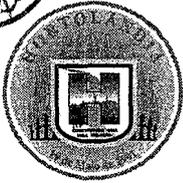
Esta fonte de receita é proveniente de transferências da União, cujo fundo é formado pela arrecadação do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados e pelo IR – Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

O artigo 159, letra “b” da Constituição Federal define que 22,5% da arrecadação desses impostos sejam distribuídos aos Municípios, cujas transferências são recepcionadas em conta denominada “FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS”. De 2015 em diante esse percentual passou a ser de 23%.

Já o artigo 161, parágrafo único da Constituição Federal, atribui ao Tribunal de Contas da União efetuar os cálculos das quotas pertencentes aos municípios. No caso de Hortolândia a participação relativa no total do Estado é de 0,448530% e o coeficiente é 4,0. Esse coeficiente tem proporcionado para o município de Hortolândia as seguintes transferências correntes:

Exercício	Valor Arrecadado
2012	46.522.423,87
2013	51.346.148,18
2014	54.852.704,52
2015	57.846.794,95
2016	67.089.829,84
2017	64.819.211,37
2018	71.750.000,00*
2019	76.600.000,00**

* valor projetado. ** valor orçado



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

Considerando-se as variações verificadas nos exercícios acima, teremos como previsão para 2019, com base numa variação do PIB de 2,5% e inflação de 4,25%, de acordo com as previsões do Banco Central, o total orçado de **R\$ 70.600.000,00** (setenta milhões e seiscentos mil reais).

Além disso, conforme Emenda Constitucional nº55/2007 serão previstos **R\$ 3.100.000,00** (três milhões e cem mil reais) a serem repassados à Prefeitura no final do ano de 2019, correspondem ao adicional de 1% de FPM, o qual não sofre dedução de 20% do Fundeb. Também, de acordo com a Emenda Constitucional 84/2014 que aumentou a cota dos municípios em 0,5%, serão previstos **R\$ 2.900.000,00** (dois milhões e novecentos mil reais), valor que também não sofre dedução de 20% do Fundeb.

COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Nos termos do inciso II do artigo 158, da Constituição Federal, a União entregará aos Municípios, 50% do produto da arrecadação do Imposto Territorial Rural.

O Município de Hortolândia, com o fenômeno da urbanização crescente, já conta com poucas propriedades rurais, e esse cenário não deve se reverter nos anos futuros.

Em razão disso, arrecadou-se muito pouco de ITR nos últimos anos. Posto isto, com base na arrecadação deste ano, para 2019 fixaremos a receita orçada em **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais).

COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº. 7.990/89, ARTIGO 9º

Essa receita registra o valor da arrecadação com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção do petróleo. Com base na arrecadação de 2018, para 2019 orçaremos esta receita em **R\$ 1.100.000,00** (um milhão e cem mil reais).



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

Este fundo recebe o ingresso de recursos financeiros, visando a indenização referente à extração de óleo, óxido ou gás natural extraído da plataforma continental considerando-se confrontantes com poços produtores, os Estados, Territórios e Municípios contíguos à área marítima. Com base na arrecadação atual orçaremos pra essa rubrica o valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais) para 2019.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O financiamento da saúde é realizado por meio de transferências "fundo a fundo", aos municípios, de forma regular e automática, em conformidade com as normas legais vigentes, valores e condições estabelecidas em portarias do Ministério da Saúde.

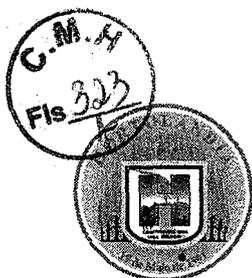
Em Hortolândia, o Fundo Municipal de Saúde – foi criado pela Lei 052 de 13/07/1993 e reorganizado pela Lei n.º1.795 de 20/12/2006.

O montante de recursos financeiros destinado ao financiamento de ações e serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde compõe-se de: transferências da União; transferências do Estado; celebração de convênios e instrumentos similares com órgãos federais e estaduais e recursos próprios do Tesouro Municipal.

O ordenador da despesa na área da saúde é o Secretário Municipal da pasta, sendo os recursos controlados e acompanhados pelo Fundo Municipal de Saúde e os pagamentos e a contabilidade realizados pela Secretaria Municipal de Finanças.

A utilização dos recursos transferidos Fundo a Fundo é aplicada nos seus respectivos programas seguindo regulamentações do Ministério da Saúde, respeitando os respectivos blocos de financiamento.

O Fundo Municipal de Saúde tem como objetivo criar condições financeiras e de gerenciamento de recursos destinados ao desenvolvimento de ações e serviços de



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

saúde, executados e coordenados pela Secretaria Municipal da Saúde para implantação, consolidação e manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os repasses para o exercício de 2019 estarão assim estimados:

PROGRAMA	R\$
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	Total
	R\$ 8.437.000,00
PAB – fixo	5.038.000,00
PAB – variável	
Equipes de Saúde da Família - ESF	1.814.000,00
Equipes de Saúde Bucal	294.000,00
Agente Comunitário de Saúde	1.159.000,00
Centro de Especialidades Odontológicas	132.000,00
BLOCO DE GESTÃO SUS	Total
	R\$ 30.000,00
Programa Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	30.000,00
BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Total
	R\$ 27.840.000,00
Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.102.000,00
SAMU	2.377.000,00
FAEC Angiologia	60.000,00
Habilitação do CAPS III (diferença)	613.000,00
Habilitação do Hospital Especializado	2.400.000,00
FAEC Hemodiálise	4.288.000,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total
	R\$ 1.005.000,00
INCENTIVO AS AÇÕES VIG/PREV. DAS DST/AIDS E HEP. VIRAIS	164.000,00
INCENTIVO À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	708.000,00
INCENTIVO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	133.000,00
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Total
	R\$ 1.222.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	773.000,00
PROGR. ASSIST. FARMAC. (MED. FURP)	449.000,00
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 38.534.000,00

Assim, esses recursos somados aos valores indicados na tabela acima, totalizam o valor de **R\$38.534.000,00** (Trinta e oito milhões quinhentos e trinta e quatro mil reais) que serão previstos como receita no orçamento para o exercício de 2019.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL

Com base nas informações prestadas pelo Secretário Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social, os recursos para essa área no exercício de 2019 estão assim previstos:

PROGRAMA	R\$
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	299.000,00
PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00
PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE – CRIANÇA/ADOLESCENTE	180.000,00
PAEFI/MSE	262.000,00
PPD	90.000,00
ÍDOSO FEDERAL	8.000,00
PAIF	432.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA – CRIANÇA FELIZ	312.000,00
IGD-SUAS	54.000,00
IGDBF- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	443.000,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	100.000,00
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIAS FNAS	2.288.000,00

Como previsão orçamentária, orçaremos para o exercício de 2019, a somatória desses programas, que totalizarão **R\$ 2.288.000,00** (dois milhões duzentos e oitenta e oito mil reais).



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

A cota estadual e municipal da contribuição social do salário-educação é integralmente redistribuída entre os estados e seus municípios, de forma proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes de ensino apurado no censo escolar do exercício anterior ao da distribuição.

Com base nos dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o exercício de 2019, as informações do Censo 2018 apontaram para a existência de 25.988 alunos distribuídos na rede municipal de educação. O valor estimado referente ao QESE, para o exercício de 2018, foi de R\$ 15.906.000,00, conforme previsão do FNDE.

As receitas depositadas até 31 de Julho de 2018 foram de R\$ 9.815.770,00, projetando uma arrecadação de R\$ 16.092.435,47 para o ano de 2018, pouco acima da previsão constante da estimativa do FNDE.

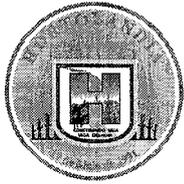
Assim, com base na estimativa de arrecadação para este ano, no número de alunos do CENSO 2018, e em virtude do atual cenário econômico, para 2019 indicamos a previsão de **R\$ 16.800.000,00** (dezesesseis milhões e oitocentos mil reais).

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – RECURSOS DA UNIÃO

PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa de ensino:

- Creches – R\$ 1,07
- Pré-escola – R\$ 0,53
- Escolas indígenas e quilombolas – R\$ 0,64
- Ensino fundamental, médio – R\$ 0,36



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



- Educação de Jovens e Adultos – R\$ 0,32
- Ensino integral – R\$ 1,07
- Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R\$ 2,00
- Alunos que frequentam atendimento Educ. Especializado no contraturno – R\$ 0,53

O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento.

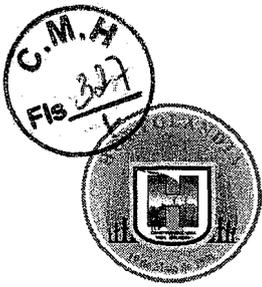
Assim, com base nas informações do Censo escolar e considerando a arrecadação nos últimos anos, projetamos para o exercício de 2019, referente ao PNAE, o valor de **R\$ 5.040.000,00** (cinco milhões e quarenta mil reais).

PNATE – PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS

Este programa trata sobre transferência de recursos para transporte de alunos da área rural. Para o ano de 2019 estimamos o montante de **R\$5.000,00** (cinco mil reais)

ICMS/DESONERAÇÃO

Nos termos da Lei Complementar nº. 87/96 (Lei Kandir), conforme consta do seu anexo, a União entregará aos Municípios 25% da arrecadação do Imposto Estadual sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, efetivamente realizada no período de julho de 1995 a junho de 1996. O critério de rateio é o mesmo utilizado para repasse das parcelas de receita do ICMS. Prevemos que o valor total a ser lançado para o exercício de 2019 ficará em torno de **R\$ 930.000,00** (novecentos e trinta mil reais), com base arrecadação atual.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

COTA PARTE DO ICMS

De conformidade com o inciso IV, do artigo 158 da Constituição Federal, 25% do produto da arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência do Estado, pertence aos Municípios, cujo rateio é baseado nos seguintes critérios, da Portaria CAT nº 21/97 consolidada pelas Portarias CAT n.º 6/98 e n.º 12/99 do Governo do Estado, a saber:

- I. 76% com base no percentual entre o valor adicionado do Município e o valor adicionado total do Estado verificado nos dois exercícios anteriores ao da apuração;
- II. 13% com base no percentual entre a população do Município e a população total do estado de acordo com o último recenseamento geral realizado pelo IBGE;
- III. 5% com base no percentual entre o valor da receita tributária própria do Município e a soma da receita tributária própria de todos os Municípios paulistas;
- IV. 3% com base no percentual entre a área cultivada do Município no exercício anterior, e a área cultivada total do Estado;
- V. 0,5% com base no percentual entre a área dos reservatórios de água destinados à geração de energia elétrica existente no Município no exercício anterior ao da apuração e a área total desses reservatórios no Estado;
- VI. 0,5% em função de espaços territoriais especialmente protegidos existentes no Município; e,
- VII. 2,0% com base no resultado da divisão do valor correspondente a esse percentual pelo número de Municípios existentes em 31 de dezembro do exercício anterior ao da apuração.

Com base nesses critérios de apuração, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulga em favor de Hortolândia os seguintes dados:



C.M.H
Fls 323
P

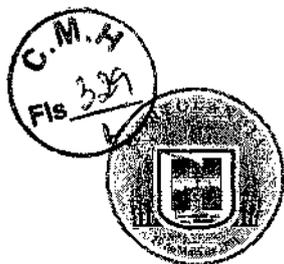
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

Ano Base	Valor Adicionado (R\$)	População	Receita Tributária Própria (R\$)	Área Cultivada (ha)	Área Inundada (km ²)	Área Preservação (Índice)	Índice Percentual de Participação *
2017	7.549.808.384	192.692	177.227.642	1.076,10	-	-	0,61522476
2016	6.692.227.124	192.692	180.379.724	1.076,10	-	-	0,58646316
2015	6.291.167.472	192.692	152.576.459	1.076,10	-	-	0,64223034
2014	7.717.687.572	192.692	155.370.137	1.076,10	-	-	0,69142003
2013	6.982.395.996	192.692	154.237.493	1.076,10	-	-	0,66692232
2012	6.000.410.394	192.692	128.054.761	1.076,10	-	-	0,66586368
2011	5.966.275.189	192.692	117.059.474	1.018,50	-	-	0,65213969
2010	5.037.060.328	192.692	99.154.952	1.018,50	-	-	0,62765159
2009	4.546.848.626	152.523	86.911.686	1.018,50	-	-	0,62554840
2008	4.281.196.451	152.523	80.374.342	1.068,30	-	-	0,60870065
2007	3.610.359.462	152.523	69.565.806	4.356,1	-	-	0,56616842
2006	3.006.612.390	152.523	64.726.145	4.356,10	-	-	0,56952711
2005	3.066.156.398	152.523	61.938.393	4.356,10	-	-	0,53862321
2004	2.080.775.730	152.523	53.444.151	3.669,00	-	-	0,43385233

I-Os índices de cada ano base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano base. EX: Ano base de 2017 - ano de aplicação: 2019.

Nos termos constantes do demonstrativo acima, o índice de participação do município (IPM) corrente é de 0,61522476 para 2019, ou seja, 4,9% maior que o de 2018.

Levando em consideração este crescimento do IPM de Hortolândia, a arrecadação prevista para 2018, a variação do PIB de 2,5% e inflação de 4,25% de acordo com as previsões do Banco Central, e considerando a previsão de arrecadação do ICMS do Estado na LDO 2019 do governo estadual num total de R\$ 143.911.000,00, cuja cota parte dos municípios é de 25% ou R\$ 35.977.750.000,00, e aplicando-se o IPM de Hortolândia sobre esse valor, temos que a previsão de transferência para o Município de Hortolândia, a título de participação no ICMS – valor bruto, sem a dedução correspondente ao FUNDEB –, deverá ser de **R\$ 221.300.000,00** (duzentos e vinte um milhões e trezentos mil reais), que será considerado na receita prevista para o exercício de 2019:



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

Exercício	Total
2010	138.796.112,92
2011	155.923.660,77
2012	168.031.178,26
2013	198.675.756,82
2014	200.183.686,86
2015	207.548.061,90
2016	214.879.463,72
2017	209.317.164,63
2018	200.000.000,00*
2019**	221.000.000,00**

* valor projetado. ** valor orçado

COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

O IPVA é tributo de competência Estadual. Porém, por força do inciso III do artigo 158 da Constituição Federal, 50% de sua arrecadação pertence ao Município, percentual este creditado automaticamente à conta do Tesouro Municipal, quando arrecadado.

Exercício	Total
2012	14.421.459,78
2013	15.778.622,65
2014	18.779.440,53
2015	20.097.339,01
2016	22.481.053,12



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



2017	24.503.749,07
2018	26.050.000,00*
2019	27.800.000,00**

* valor projetado. ** valor orçado

Considerando-se a campanha de Incentivo ao Emplacamento em Hortolândia, as variações verificadas nos exercícios acima, teremos como previsão para 2019, com base numa variação do PIB de 2,5% e inflação de 4,25% conforme o Banco Central e Governo Federal, o total orçado de **R\$ 27.800.000,00** (vinte e sete milhões e oitocentos mil reais).

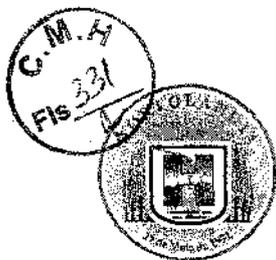
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS PARA EXPORTAÇÃO – IPI/EXPORTAÇÃO

Por força do § 3º, inciso II, artigo 159 da Constituição Federal, os Estados entregarão aos Municípios, 25% dos recursos recebidos desse imposto, incidente sobre as exportações.

Assim a receita proveniente da Cota Parte do I.P.I. será orçada para 2019, em **R\$ 1.740.000,00** (um milhão setecentos e quarenta mil reais), com base na arrecadação atual.

COTA PARTE DA CIDE – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Através da Lei Federal n.º 10.866, de 04 de maio de 2004, especificamente em seu artigo 1.º B, os Municípios receberão dos seus respectivos Estados, 25% do seu montante. Hortolândia tem uma participação relativa de 0,469365%. Para o exercício de 2019 teremos uma previsão anual de **R\$ 340.000,00** (trezentos e quarenta mil reais).



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – RECURSOS DO ESTADO.

Conforme convênio celebrado em 2018, estima-se que ingressarão nos cofres públicos em 2019 aproximadamente **R\$ 4.371.000,00** (quatro milhões trezentos e setenta e um mil reais) referentes ao Programa de Merenda Escolar do Governo Estadual.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL

O Fundo Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal n.º 408, de 08 de maio de 1996, tem por finalidade gerenciar as ações de assistência social do Município.

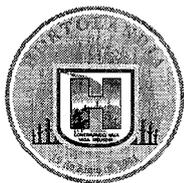
Mediante este Fundo, o Município celebra Convênios com o Governo Estadual, através de programas sociais, nos termos da Lei Municipal n.º 625, de 22 de dezembro de 1997, que instituiu a Gestão Plena das Ações e Serviços de Assistência Social.

Assim com base nos convênios em andamento, os quais terão processo de continuidade no exercício seguinte, e também novos convênios previstos, orçaremos o valor de **R\$ 543.000,00** (quinhentos e quarenta e três mil reais) para 2019.

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, foi criado pela Lei Federal n.º 9.424/96 e implantado no Estado de São Paulo a partir de 1º de janeiro de 1998, por meio do Decreto n.º 42.778, de 31 de dezembro de 1997. Com isso, o Município de Hortolândia, através da Lei Municipal n.º 571, de 02 de agosto de 1997, aderiu à Municipalização do Ensino Fundamental, e de forma gradativa vem se responsabilizando diretamente por esse seguimento do ensino no Município.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



A partir de 2007, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB que é um fundo de natureza contábil, de âmbito estadual, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19/dez/2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 29/dez/2006. Cumpre esclarecer que a implantação do FUNDEB foi iniciada em 01/jan./2007 e a partir de 2009 atingiu todos os alunos da educação básica pública presencial e o percentual de 20% de vinculação das receitas que o compõem. O prazo de vigência previsto para o Fundo é de 14 anos.

Para assegurar a transferência de recursos ao FUNDEB, a nível municipal, é previsto um valor por aluno/ano. Esse valor aluno/ano vem subindo devido ao aumento da arrecadação, motivado pelo crescimento do PIB e os índices inflacionários.

Com base nesses dados projetamos os seguintes valores:

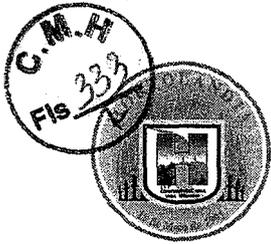
Base de Cálculo – informações preliminares fornecidas ao Censo 2018:

Creche Integral	4.802 alunos
Creche Parcial	1.183 alunos
Pré-Escola Integral	60 alunos
Pré-escola Parcial	5.482 alunos
Ensino Fundamental	11.668 alunos
Ensino Fundamental (tempo integral)	1.811 alunos
EJA	610 alunos
Educação Especial	97 alunos
Atendimento Educacional Especializado	275 alunos
Total:	25.988

Os valores aluno/ano são definidos anualmente através de portaria interministerial. Considerando as informações preliminares do Censo Escolar e a inflação de 4,25% conforme previsão do Banco Central, estimamos a receita do Fundeb em **R\$ 109.600.000,00** (cento e nove milhões e seiscentos mil reais) para 2019.

REVIRADA CULTURAL

A Revirada é um projeto que começou em 2010, reunindo as cidades da Região Metropolitana de Campinas para promover artistas locais, fortalecendo assim não só a arte local como também as manifestações culturais, realizando espetáculos que traduzem melhor a realidade da região e incentivando os novos talentos. Através da Fundocamp/Agemcamp o Governo do Estado de São Paulo transfere para os municípios



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

recursos para sua realização. Para o ano de 2019 o valor previsto a destinar é de **R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais).

DETRAN/SP – MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A Prefeitura e o Detran/SP firmaram um convênio (142/2017) para execução do Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, cujo objeto é a aquisição de materiais para sinalização viária, horizontal, vertical e semafórica (equipamentos). No tocante ao custeio (materiais), o convênio prevê um repasse de **R\$ 455.000,00** (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) para o ano de 2019. Há também um valor previsto para compra de equipamentos semafóricos, previsto neste documento nas Transferências de Capital.

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCRIA

Nos termos da Lei Federal n.º 8069/90 – n.º 8242/91 – n.º 9205 – MP 1602/97 e Lei Municipal n.º 137/93, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, tem recebido anualmente doações que são consideradas receitas orçamentárias. Para o exercício de 2019, a previsão é de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), conforme declaração da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social.

FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA – FOCOSERVIR

O FOCOSERVIR pretende utilizar os recursos retidos (10%) no Projeto IPTU ZERO para auxiliar as famílias em situação de pobreza e ou extrema pobreza no processo de inclusão social, através da concessão de créditos a serem gastos nos estabelecimentos credenciados neste projeto. Para 2019 estimamos que o fundo arrecade em torno de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais).



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/SUS

CONTROLE DE GLICEMIA

Está previsto para 2019 o ingresso de recursos do Estado no valor de **R\$ 110.000,00** (cento e dez mil reais) para o convênio Insumo de Diabetes – Programa de Glicemia, através de transferência voluntária, sendo R\$ 27.500,00 trimestralmente. E ainda **R\$ 407.000,00** (quatrocentos e sete mil reais) referente aos medicamentos do Programa Dose Certa que o município optou em receber o recurso.

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

De acordo com a Resolução SS-53 de 21/06/2015 da Secretaria de Estado da Saúde o município receberá, em 2019, o valor de **R\$ 1.314.000,00** (um milhão trezentos e quatorze mil reais) referente ao Piso da Atenção Básica Estadual, sendo R\$ 328.500,00 trimestralmente.

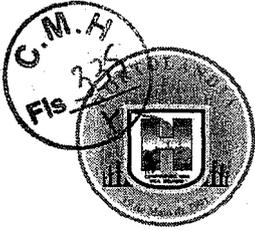
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS DE TRÂNSITO

Através da Lei Municipal nº. 792, de 28 de dezembro de 1.999, ficou o município autorizado a municipalizar o trânsito sendo que sua implantação deu-se ao final do exercício de 2004. Com base no início da operacionalização do sistema de monitoramento de vias públicas, estima-se um valor de **R\$ 3.500.000,00** (três milhões e quinhentos mil reais), que serão consignados como receita para o exercício de 2019.

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO

As multas de fiscalização, que são aplicadas nos contribuintes infratores, podem ser fixas ou variáveis e estão previstas nas leis 873/2001(Código de Postura) e 1801/2006 (Código



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

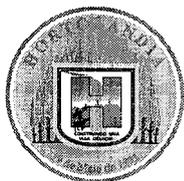
Tributário). Em Hortolândia essa receita compreende as multas de fiscalização de zoonoses, sanitária, fiscalização, fiscalização ambiental e Procon.

Nessa receita também não é possível estabelecer uma premissa de cálculo para se determinar a provável arrecadação pois não é possível prever a quantidade de multas a serem aplicadas. Para o exercício de 2019, utilizaremos como parâmetro a arrecadação atual, projetando o valor de:

- **R\$ 3.000,00** (três mil reais): multas de fiscalização de zoonoses
- **R\$ 23.000,00** (vinte e três mil reais): multas de fiscalização sanitária
- **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais): multas de fiscalização
- **R\$ 1.000,00** (um mil reais): multas de fiscalização de serviço de táxi
- **R\$ 1.000,00** (um mil reais): multas de fiscalização de transporte escolar
- **R\$ 230.000,00** (duzentos e trinta mil reais): multas de transporte de passageiros
- **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais): multas e juros de mora do Procon
- **R\$ 52.000,00** (cinquenta e dois mil reais): recadastramento fiscal
- **R\$ 230.000,00** (duzentos e trinta mil reais): multas de fiscalização ambiental

RECEITAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Esta receita, prevista na Portaria Interministerial n.º 163, de 04 de maio de 2001, tem como fator de ingresso as receitas provenientes de indenizações ou restituições aos cofres Públicos. Com base na arrecadação do presente exercício, o total orçado para 2019 a receita de restituições será de **R\$ 2.130.000,00** (dois milhões cento e trinta mil reais) e a receita de indenizações será de **R\$ 72.000,00** (setenta e dois mil reais).



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



DÍVIDA ATIVA

Neste grupo estão também as Receitas da Dívida Ativa Não Tributária, caso da Receita de Dívida Ativa do Procon com previsão de arrecadação de **R\$ 1.000,00** (um mil reais) e da Dívida Ativa de Outras Receitas com previsão de arrecadação de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais) para 2019.

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

RECEITAS EVENTUAIS

Ingressam a esse título na Receita Municipal, aquelas arrecadadas de natureza corrente, que não tenha uma denominação específica. Por se tratar de receita eventual, não há um critério que se possa usar como parâmetro para efetuar previsões pois nem mesmo a média dos últimos anos permite estabelecer uma tendência. Assim, orçaremos para 2019 o valor de **R\$ 29.000,00** (vinte e nove mil reais) com base na arrecadação atual.

RECEITA DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO SERVIDOR

Para 2019 existe previsão de ingresso de **R\$ 140.000,00** (cento e quarenta mil reais) da receita de Desenvolvimento de Capacitação do Servidor destinada a Escola de Gestão.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme declaração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as ações com vistas a arrecadação de licenciamento ambiental no Município de Hortolândia, tem previsão de ingresso no orçamento 2019 no Fundo Municipal do Meio Ambiente de recursos no valor total de **R\$ 98.000,00** (noventa e oito mil reais) referente ao licenciamento ambiental.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNA

De acordo com os convênios assinados com o Governo Federal e com outras instituições, estão previstos para 2019, o ingresso dos seguintes recursos de operações de crédito, no valor total de **R\$ 74.984.000,00** (setenta e quatro milhões e novecentos e oitenta e quatro mil reais).

Convênio	Descrição	Recurso Externo – R\$	Fonte de Recursos	Área
CAF	Programa Via Viva - CAF – Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável	50.000.000,00	07-operação de crédito	Infra-estrutura urbana
CEF	Pró-Transporte	11.005.000,00	07-operação de crédito	Infra-estrutura urbana
CEF	PMAT: Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores	12.479.000,00	07-operação de crédito	Finanças e Administração



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

	Sociais Básicos			
Banco do Brasil	PEM: Programa de Eficiência Municipal/ Sistema de Gestão da Saúde	1.500.000,00	07-operação de crédito	Saúde

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

De acordo com os convênios assinados com o Governo Federal, estão previstos para 2019 o ingresso dos seguintes recursos, no valor total de **R\$ 19.979.000,00** (dezenove milhões novecentos e setenta e nove mil reais):

Convênio	Descrição	Recurso Externo – R\$	Fonte de Recursos	Área
Proinfância/PAC2	EMEI Jd. Novo Ângulo – continuidade das obras	531.000,00	05 - Federal	Educação
-	Aquisição de Veículo para Fiscalização Ambiental	31.000,00	02 - Estadual	Meio Ambiente
-	Recuperação da nascente do Pq. Peron	1.500.000,00	02 - Estadual	Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

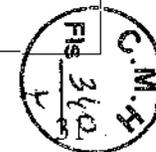


-	Identificação e Controle da População de Cães e Gatos	300.000,00	02 - Estadual	Meio Ambiente
-	Aquisição de Caminhão Pipa	256.000,00	02 - Estadual	Meio Ambiente
OGU 103188106	Construção de PEV's (pontos de entrega voluntária)	246.000,00	05 - Federal	Meio Ambiente
OGU 021913218	PAC - Obras Jd. Boa Esperança	5.500.000,00	05 - Federal	Habitação
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)	MCMV - Projetos Técnicos Sociais (Bertioga, Peruíbe, Praia Grande, Guarujá, Europa I e II, Bromélias I e II e Novo Estrela	2.740.000,00	05 - Federal	Habitação
845609	Pavimentação Av. Emancipação /Estrada Panaino e Rua Osvaldo R. Carrilho	988.000,00	05 - Federal	Infraestrutura urbana
857141	Recapeamento asfáltico R. Milguel Antonio dos Santos / Rua Sebastião I. Rosa - Jd. Sumarezinho	493.000,00	05 - Federal	Infraestrutura urbana
865743	Recapeamento Rua Aloisio Medeiros - Jd. Amanda	223.000,00	05 - Federal	Infraestrutura urbana
866065	Recapeamento Parque do Horto	461.000,00	05 - Federal	Infraestrutura urbana



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

OGU 1047756-46/17	Construção Campo Society Remanso Campineiro	390.000,00	05 - Federal	Esporte
OGU 1058081-56/18	Reforma do Campo da Confibra	225.000,00	05 - Federal	Esporte
142/2017 (Detran/SP)	Movimento Paulista de Segurança no Trânsito: aquisição de equipamentos de sinalização	200.000,00	02 - Estadual	Mobilidade Urbana
797/18 - BID	Programa Saúde em Ação – Ref. Novo Ângulo	1.745.000,00	02 - Estadual	Saúde
Solicitação nº366	Reforma UBS Santa Clara – emenda parlamentar (Gil Lancaster)	500.000,00	02 - Estadual	Saúde
Solicitação	Equipamento p/ CEM: autoclave/ autorefrator – emenda parlamentar (Caio França)	150.000,00	02 - Estadual	Saúde
913843/17-001	Reforma HMMC - emenda parlamentar (Ana Perugini)	2.500.000,00	05 – Federal	Saúde
045549/18	Reforma HMMM – emenda parlamentar (Luiz Lauro Filho)	500.000,00	05 – Federal	Saúde
138431450001/18- 002	Equipamentos USF Santiago – emenda parlamentar (Beto Mansur)	200.000,00	05 – Federal	Saúde
138431450001/18- 001	Equipamentos: computadores e veículos para A.B. – emenda parlamentar (Carlos Zaratini)	300.000,00	05 – Federal	Saúde





MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia (doravante tratado como "HORTOPREV"), criado pela lei Municipal n.º 392 de 26 de Abril de 1.996, alterado pela Lei Municipal n.º 965 de 31 de Outubro de 2001 e demais legislações, com a finalidade principal de Assistência Previdenciária aos servidores efetivos do Município de Hortolândia tem como sua receita, em geral:

- (i) A contribuição mensal compulsória dos servidores do município de Hortolândia;
- (ii) A contribuição mensal compulsória da Administração Direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo de Hortolândia;
- (iii) A contribuição mensal compulsória dos servidores inativos do município de Hortolândia;
- (iv) Receitas advindas de compensação previdenciária entre regimes de previdência;
- (v) Rendimentos, juros e demais recursos provenientes de aplicações financeiras do HORTOPREV;
- (vi) Receitas de acordos de parcelamentos, bem como suas respectivas multas e juros;
- (vii) Outras receitas e restituições que lhe são devidos.

Isto posto, este documento versa sobre as premissas e previsões de receitas do HORTOPREV para o exercício de 2019.

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO

Dados e premissas gerais

A porcentagem fixada para a contribuição mensal compulsória é de 11% sobre a base previdenciária dos vencimentos dos servidores ativos, incluindo os servidores em auxílio-



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



doença. Assim, assumindo apenas o crescimento monetário de acordo com reajustes salariais previstos e projetados, assumimos uma base de contribuição conforme abaixo:

Descrição	Histórico 2014	Histórico 2015	Histórico 2016	Histórico 2017	Estimado 2019
Folha PMH	73.324.224,91	93.926.761,27	106.810.652,45	184.386.412,48	204.483.898,99
Folha FUNDEB	51.834.317,55	56.537.150,09	60.236.844,36		
Folha CMH	5.207.974,64	7.377.045,82	7.758.988,36	8.256.160,93	9.303.558,45
Folha IPMH	694.936,09	662.442,18	550.755,09	646.744,96	728.792,67
Folha Aux. Doença PMH	4.231.777,82	4.855.291,27	6.383.209,45	7.269.861,18	9.140.892,41
Folha Aux. Doença CMH	0,00	0,00	114.507,55	37.468,45	47.111,64
Folha Aux. Doença IPMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dos servidores da Prefeitura Municipal de Hortolândia

Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 15.700.000,00.

Dos servidores da Prefeitura Municipal de Hortolândia (FUNDEB)

Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 6.750.000,00.

Dos servidores da Câmara Municipal de Hortolândia

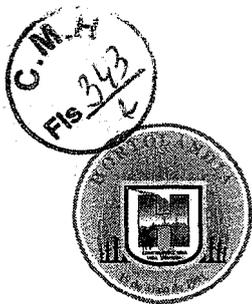
Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 1.020.000,00.

Dos servidores do HORTOPREV

Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 80.000,00.

Dos servidores em auxílio-doença da Prefeitura Municipal de Hortolândia (inclui-se FUNDEB)

Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 1.000.000,00.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

Dos servidores em auxílio-doença da Câmara Municipal de Hortolândia
Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 5.000,00.

Dos servidores em auxílio-doença do HORTOPREV

Dado o pequeno quadro de servidores do HORTOPREV, não estimamos receita neste item em 2019.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dados e premissas gerais

A porcentagem para contribuição patronal no exercício de 2019 será considerada de 17%, considerando a tendência apontada nos últimos cálculos atuariais. As projeções de bases previdenciárias serão mantidas de acordo com o estipulado no item "CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO".

Da Prefeitura Municipal de Hortolândia

Há que se considerar ainda que, além dos gastos patronais, nesta previsão estão incluídos os valores de receitas derivados dos aportes para amortização do déficit (custo especial), cuja Lei Municipal 3506/2018 aponta ser de R\$ 7.262.312,82 em 2019. Neste sentido, considerando o custo especial, a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 30.100.000,00.

Da Prefeitura Municipal de Hortolândia (FUNDEB)

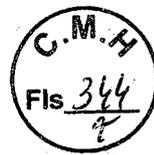
Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 10.300.000,00.

Da Câmara Municipal de Hortolândia

Há que se considerar ainda que, além dos gastos patronais, nesta previsão estão incluídos os valores de receitas derivados dos aportes para amortização do déficit (custo



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



especial), cuja Lei Municipal 3506/2018 aponta ser de R\$ 149.909,46 em 2019. Neste sentido, considerando o custo especial, a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 1.732.000,00.

Do HORTOPREV

Há que se considerar ainda que, além dos gastos patronais, nesta previsão estão incluídos os valores de receitas derivados dos aportes para amortização do déficit (custo especial), cuja Lei Municipal 3506/2018 aponta ser de R\$ 5.238,73 em 2019. Neste sentido, considerando o custo especial, a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 130.000,00.

Referente aos servidores em auxílio-doença da Prefeitura Municipal de Hortolândia (inclui-se FUNDEB)

Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 1.550.000,00.

Referente aos servidores em auxílio-doença da Câmara Municipal de Hortolândia

Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 8.000,00.

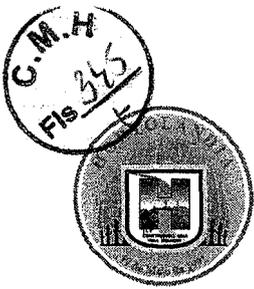
Referente aos servidores em auxílio-doença do HORTOPREV

Dado o pequeno quadro de servidores do HORTOPREV, não estimamos receita neste item em 2019.

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO

Dados e premissas gerais

Este tópico trata das contribuições de servidores inativos e pensionistas que superam o teto do Regime Geral de Previdência Social e contribuem com 11% do que supera tal



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

limite. Com base no histórico de contribuições do servidor inativo, consideramos uma base de contribuição para 2019 de R\$ 2.618.995,74.

Dos servidores inativos aposentados e pensionistas

Considerando a alíquota e a base de contribuição acima exposta, arredondando o valor para o número mais próximo, estima-se a receita em R\$ 290.000,00 (sendo R\$ 260.000,00 para aposentados e R\$ 30.000,00 para pensionistas).

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Dados e premissas gerais

A compensação previdenciária (COMPREV) desta autarquia com o RGPS está ativa, assim, temos o registro histórico de alguns meses de receitas os quais colaboram com a estimativa para o ano seguinte.

Do COMPREV

Com base nos processos analisados e lançados no sistema COMPREV, estima-se receita de R\$ 1.500.000,00 para o exercício de 2019.

RENDIMENTOS, JUROS E DEMAIS RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Dados e premissas gerais

Estima-se os dados de rendimentos e recursos de aplicações com base nos dividendos, amortizações, e cupons de juros dos títulos públicos projetados para receber, ou com base no histórico de recebimento de exercícios anteriores, e potenciais resgates que ocorrerão no ano seguinte.

Da Renda Fixa: Estima-se R\$ 4.000.000,00 de receitas em 2019.

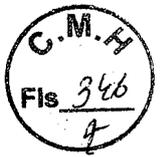
Da Renda Variável: Estima-se R\$ 500.000,00 de receitas em 2019.

ACORDOS DE PARCELAMENTOS

Dados e premissas gerais



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



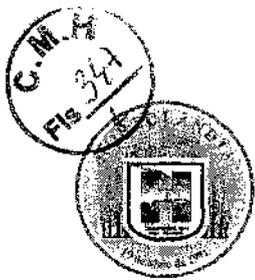
Atualmente, o HORTOPREV possui quatro acordos de parcelamento junto à Prefeitura de Hortolândia, com valores fixos mensais somados à correções monetárias e juros de 0,5% ao mês.

Dos acordos de Parcelamento

A estimativa para os acordos de parcelamento existentes, são de R\$ 895.000,00 para os pagamentos principais e R\$ 900.000,00 para os juros e multas.

QUADRO RESUMO

<i>Estimação – Receita</i>	<i>LOA 2019</i>	<i>Códigos Contábeis</i>
RECEITAS CORRENTES	76.460.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.665.000,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.665.000,00	
Patronal - PMH (com custo especial)	30.100.000,00	721004110100
Patronal – FUNDEB	10.300.000,00	721004110600
Patronal - CMH (com custo especial)	1.732.000,00	721004110200
Patronal – HORTOPREV (com custo especial)	130.000,00	721004110300
Patronal - Aux. Doença PMH/FUNDEB	1.550.000,00	721004110700
Patronal - Aux. Doença CMH	8.000,00	721004110900
Servidor – PMH	15.700.000,00	121004210100
Servidor – FUNDEB	6.750.000,00	121004210500
Servidor – CMH	1.020.000,00	121004210200
Servidor – HORTOPREV	80.000,00	121004210300
Servidor - Aux. Doença PMH/FUNDEB	1.000.000,00	121004210800
Servidor - Aux. Doença CMH	5.000,00	121004210700
Servidor - Inativo (Aposentados)	260.000,00	121004310100
Servidor - Inativo (Pensionistas)	30.000,00	121004310200
RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	
Remuneração Investimentos - Renda Fixa	4.000.000,00	132100410100
Remuneração Investimentos - Renda Variável	500.000,00	132100410200
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.295.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	900.000,00	
Multas e Juros de Mora (PMH)	900.000,00	721099120200
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000,00	
COMPREV	1.500.000,00	199003110100



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	895.000,00	
Acordos de Parcelamento PMH	895.000,00	721004110500
TOTAL FINAL	76.460.000,00	



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Secretaria de Finanças
Departamento de Planejamento Orçamentário



De todo o exposto, a composição da receita orçamentária do Município de Hortolândia para o exercício financeiro de 2019 estará assim constituída:

PREFEITURA MUNICIPAL

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.610.000,00
Receita de Contribuições	13.600.000,00
Receita Patrimonial	4.964.000,00
Receita de Serviços	4.000,00
Transferências Correntes	510.512.000,00
Outras Receitas Correntes	6.550.000,00
Receitas de Capital	94.963.000,00
SOMA	848.203.000,00

CONTAS REDUTORAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Retenção de 20% do F.P.M.	-14.120.000,00
Retenção de 20% do ITR	-9.000,00
Retenção de 20% do ICMS/Desoneração	-186.000,00
Retenção de 20% do ICMS	-44.260.000,00
Retenção de 20% do IPVA	-5.560.000,00
Retenção de 20% do IPI-exportação	-348.000,00
SOMA	-64.483.000,00
RECEITA PREVISTA LÍQUIDA DA PREFEITURA	783.720.000,00

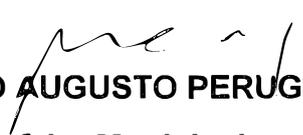
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - HORTOPREV

TOTAL IPSPMH	76.460.000,00
---------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

TOTAL GERAL	R\$ 860.180.000,00
--------------------	---------------------------

Hortolândia, 31 de agosto de 2018


ANGELO AUGUSTO PERUGINI
Prefeito Municipal


PEDRO REIS GALINDO
Secretário Municipal de Finanças