

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE AREIAS

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	817.239,71		817.239,71
01.031	Ação Legislativa	817.239,71		817.239,71
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	817.239,71		817.239,71
01.031.0001.1.049	OBRAS E INVESTIMENTOS	32.206,10		32.206,10
01.031.0001.2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIF	785.033,61		785.033,61
4	Administração	2.797.501,98		2.797.501,98
04.122	Administração Geral	2.326.884,65		2.326.884,65
04.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.051.660,64		2.051.660,64
04.122.0002.1.003	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADM. C	5.623,80		5.623,80
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES	40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERA	2.006.036,84		2.006.036,84
04.122.0004	COORDENAÇÃO E GESTÃO DE GOVERNO	275.224,01		275.224,01
04.122.0004.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ O GABIN	3.199,00		3.199,00
04.122.0004.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPEN	272.025,01		272.025,01
04.123	Administração Financeira	470.617,33		470.617,33
04.123.0003	GESTÃO E CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS	470.617,33		470.617,33
04.123.0003.1.005	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ A SEC DE FII	6.499,99		6.499,99
04.123.0003.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	464.117,34		464.117,34
8	Assistência Social	763.493,67	3.707,30	767.200,97
08.241	Assistência ao Idoso	100.600,00		100.600,00
08.241.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.600,00		100.600,00
08.241.0007.2.030	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOS	600,00		600,00
08.241.0007.2.066	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EVANGÉ	100.000,00		100.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	106.296,90		106.296,90
08.243.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.296,90		106.296,90
08.243.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	106.296,90		106.296,90
08.244	Assistência Comunitária	556.596,77	3.707,30	560.304,07
08.244.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	556.596,77	3.707,30	560.304,07
08.244.0007.1.024	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	8.040,92		8.040,92
08.244.0007.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	187.367,67		187.367,67
08.244.0007.2.018	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI	102.344,08		102.344,08
08.244.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU,	241.250,00		241.250,00
08.244.0007.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIA		3.707,30	3.707,30
08.244.0007.2.052	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALI	15.994,10		15.994,10
08.244.0007.2.053	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	1.600,00		1.600,00
10	Saúde	5.994.072,84	26.295,50	6.020.368,34
10.301	Atenção Básica	5.938.753,65	26.295,50	5.965.049,15
10.301.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	5.938.753,65	26.295,50	5.965.049,15
10.301.0006.1.013	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA UNID	50.505,52		50.505,52
10.301.0006.1.033	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS P	318.150,72	26.295,50	344.446,22
10.301.0006.2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.905.967,83		4.905.967,83
10.301.0006.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	553.516,24		553.516,24
10.301.0006.2.038	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	62.325,93		62.325,93
10.301.0006.2.040	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.545,50		1.545,50
10.301.0006.2.044	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	11.904,45		11.904,45
10.301.0006.2.046	PROGRAMA QUALIS MAIS	34.837,46		34.837,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.998,20		4.998,20
10.302.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	4.998,20		4.998,20
10.302.0006.2.039	ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL	4.998,20		4.998,20
10.304	Vigilância Sanitária	45.120,99		45.120,99
10.304.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	45.120,99		45.120,99
10.304.0006.1.046	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANIT/	3.500,00		3.500,00
10.304.0006.2.041	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.620,99		41.620,99
10.305	Vigilância Epidemiológica	5.200,00		5.200,00
10.305.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	5.200,00		5.200,00
10.305.0006.2.042	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.200,00		5.200,00
12	Educação	2.837.363,21	2.748.701,80	5.586.065,01
12.361	Ensino Fundamental	1.812.380,65	2.748.701,80	4.561.082,45
12.361.0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.542.348,81	2.748.701,80	4.291.050,61
12.361.0005.1.007	MÓVEIS E EQUIP DESTINADOS AO DESENV DO ENS. F	44.697,35		44.697,35
12.361.0005.1.010	MÓVEIS E EQUIP DEST AO DESENV ENSINO FUNDAMI		172.140,50	172.140,50
12.361.0005.1.039	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSIC			0,00
12.361.0005.2.004	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.364.741,91		1.364.741,91
12.361.0005.2.006	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA	2.538,20		2.538,20
12.361.0005.2.007	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ED		2.033.344,40	2.033.344,40
12.361.0005.2.009	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO FU		543.216,90	543.216,90
12.361.0005.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO AL	80.411,30		80.411,30
12.361.0005.2.056	SALDO DIFERIDO DO FUNDEB	49.960,05		49.960,05

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Período: Janeiro à Dezembro

 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	2.837.363,21	2.748.701,80	5.586.065,01
12.361	Ensino Fundamental	1.812.380,65	2.748.701,80	4.561.082,45
12.361.0015	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	270.031,84		270.031,84
12.361.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	258.131,84		258.131,84
12.361.0015.2.033	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E/OU SERVIÇOS E PREM	11.900,00		11.900,00
12.362	Ensino Médio	67.524,24		67.524,24
12.362.0015	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	67.524,24		67.524,24
12.362.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.093,16		24.093,16
12.362.0015.2.012	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	43.431,08		43.431,08
12.364	Ensino Superior	98.991,77		98.991,77
12.364.0015	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	98.991,77		98.991,77
12.364.0015.2.028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	98.991,77		98.991,77
12.365	Educação Infantil	858.466,55		858.466,55
12.365.0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	858.466,55		858.466,55
12.365.0005.2.005	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDU	278.461,84		278.461,84
12.365.0005.2.008	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ED	561.854,71		561.854,71
12.365.0005.2.010	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO INI	18.150,00		18.150,00
13	Cultura	194.293,39		194.293,39
13.392	Difusão Cultural	194.293,39		194.293,39
13.392.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	194.293,39		194.293,39
13.392.0011.1.026	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE C	7.356,98		7.356,98
13.392.0011.2.026	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA	186.936,41		186.936,41
15	Urbanismo	3.168.527,45		3.168.527,45
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.168.527,45		3.168.527,45
15.451.0009	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	3.168.527,45		3.168.527,45
15.451.0009.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS	5.693,72		5.693,72
15.451.0009.1.044	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P SERV INFRAESTRUTU	68.679,28		68.679,28
15.451.0009.2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFF	3.094.154,45		3.094.154,45
17	Saneamento	2.963.592,59		2.963.592,59
17.512	Saneamento Básico Urbano	2.963.592,59		2.963.592,59
17.512.0016	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO	2.963.592,59		2.963.592,59
17.512.0016.1.041	OBRAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ABASTECIMENTO	20.215,00		20.215,00
17.512.0016.1.042	OBRAS NA REDE COLETORA DE TRATAMENTO DE ES	2.267.883,27		2.267.883,27
17.512.0016.1.043	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SA	9.526,09		9.526,09
17.512.0016.2.015	MANUT DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	665.968,23		665.968,23
18	Gestão Ambiental	45.100,00		45.100,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	45.100,00		45.100,00
18.541.0012	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	45.100,00		45.100,00
18.541.0012.2.048	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEI	45.100,00		45.100,00
20	Agricultura	519.224,39		519.224,39
20.605	Abastecimento	519.224,39		519.224,39
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	519.224,39		519.224,39
20.605.0010.1.021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINA	570,00		570,00
20.605.0010.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M	518.654,39		518.654,39
23	Comércio e Serviços	11.360,00		11.360,00
23.695	Turismo	11.360,00		11.360,00
23.695.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	11.360,00		11.360,00
23.695.0011.1.054	AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			0,00
23.695.0011.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA INCREMENTO DO TI	360,00		360,00
23.695.0011.2.062	Construção do Mirante da Revolução Constitucionalista	11.000,00		11.000,00
26	Transporte	372.060,54		372.060,54
26.782	Transporte Rodoviário	372.060,54		372.060,54
26.782.0008	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M.	372.060,54		372.060,54
26.782.0008.1.017	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE E	109.488,95		109.488,95
26.782.0008.2.019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	262.571,59		262.571,59
27	Desporto e Lazer	605.784,02		605.784,02
27.812	Desporto Comunitário	447.774,02		447.774,02
27.812.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	447.774,02		447.774,02
27.812.0011.1.051	INVESTIMENTOS NO ESPORTE	315.500,00		315.500,00
27.812.0011.2.023	MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMI	132.274,02		132.274,02
27.813	Lazer	158.010,00		158.010,00
27.813.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	158.010,00		158.010,00
27.813.0011.2.027	REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES RE	158.010,00		158.010,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	1.381.246,65		1.381.246,65
28.846	Outros Encargos Especiais	1.381.246,65		1.381.246,65
28.846.0014	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.381.246,65		1.381.246,65
28.846.0014.0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	389.932,12		389.932,12
28.846.0014.0.002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS E DESPESAS JUDICIAIS	408.532,53		408.532,53
28.846.0014.0.003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	358.142,33		358.142,33
28.846.0014.0.004	PAGAMENTO AO PASEP	224.639,67		224.639,67
	Total:	22.470.860,44	2.778.704,60	25.249.565,04

AREIAS, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
 Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto D' Avila  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 André Paes Machado  
 Diretora de Tesouraria