

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

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	1.825.873,63		1.825.873,63
04.122	Administração Geral	1.484.142,84		1.484.142,84
04.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.238.120,26		1.238.120,26
04.122.0002.1.003	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADM.	10.220,00		10.220,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.227.900,26		1.227.900,26
04.122.0004	COORDENAÇÃO E GESTÃO DE GOVERNO	246.022,58		246.022,58
04.122.0004.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENTE	246.022,58		246.022,58
04.123	Administração Financeira	341.730,79		341.730,79
04.123.0003	GESTÃO E CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS	341.730,79		341.730,79
04.123.0003.1.005	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ A SEC DE FINANÇAS	2.159,40		2.159,40
04.123.0003.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	339.571,39		339.571,39
8	Assistência Social	678.961,01		678.961,01
08.241	Assistência ao Idoso	7.900,00		7.900,00
08.241.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.900,00		7.900,00
08.241.0007.2.030	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	7.900,00		7.900,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.595,27		97.595,27
08.243.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.595,27		97.595,27
08.243.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	97.595,27		97.595,27
08.244	Assistência Comunitária	573.465,74		573.465,74
08.244.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	573.465,74		573.465,74
08.244.0007.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.453,33		215.453,33
08.244.0007.2.018	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.041,63		139.041,63
08.244.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO	174.830,00		174.830,00
08.244.0007.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	34.130,80		34.130,80
08.244.0007.2.052	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	9.272,38		9.272,38
08.244.0007.2.053	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	737,60		737,60
10	Saúde	4.295.313,49		4.295.313,49
10.301	Atenção Básica	4.190.125,87		4.190.125,87
10.301.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	4.190.125,87		4.190.125,87
10.301.0006.1.033	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS	240.710,30		240.710,30
10.301.0006.2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.998.778,75		2.998.778,75
10.301.0006.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	442.164,16		442.164,16
10.301.0006.2.036	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO À QUALIDADE	86.168,32		86.168,32
10.301.0006.2.038	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	260.231,10		260.231,10
10.301.0006.2.040	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.703,38		5.703,38
10.301.0006.2.044	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	33.278,00		33.278,00
10.301.0006.2.045	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	174,95		174,95
10.301.0006.2.046	PROGRAMA QUALIS MAIS	39.681,61		39.681,61
10.301.0006.2.058	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	83.235,30		83.235,30
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.840,00		58.840,00
10.302.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	58.840,00		58.840,00
10.302.0006.2.039	ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	58.840,00		58.840,00
10.304	Vigilância Sanitária	39.165,15		39.165,15
10.304.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	39.165,15		39.165,15
10.304.0006.2.041	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.165,15		39.165,15
10.305	Vigilância Epidemiológica	7.182,47		7.182,47
10.305.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	7.182,47		7.182,47
10.305.0006.2.042	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.182,47		7.182,47
12	Educação	5.466.487,38		5.466.487,38
12.361	Ensino Fundamental	4.140.147,78		4.140.147,78
12.361.0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.390.697,16		3.390.697,16
12.361.0005.1.007	MÓVEIS E EQUIP DESTINADOS AO DESENV DO ENS.	9.229,00		9.229,00
12.361.0005.1.039	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	4.780,00		4.780,00
12.361.0005.2.004	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	930.808,27		930.808,27
12.361.0005.2.006	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.265,77		21.265,77
12.361.0005.2.007	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO	1.608.429,73		1.608.429,73
12.361.0005.2.009	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	354.539,60		354.539,60
12.361.0005.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ALTERNATIVA	461.644,79		461.644,79
12.361.0015	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	749.450,62		749.450,62
12.361.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	638.377,22		638.377,22
12.361.0015.2.033	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E/OU SERVIÇOS E PRECATORIOS	111.073,40		111.073,40
12.362	Ensino Médio	273.245,25		273.245,25
12.362.0015	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	273.245,25		273.245,25
12.362.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.794,82		27.794,82
12.362.0015.2.012	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	245.450,43		245.450,43
12.363	Ensino Profissional	207,68		207,68
12.363.0015	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	207,68		207,68
12.363.0015.2.029	PAGAMENTO OU REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL	207,68		207,68

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

Página 2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	5.466.487,38		5.466.487,38
12.364	Ensino Superior	86.511,60		86.511,60
12.364.0015	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	86.511,60		86.511,60
12.364.0015.2.028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	86.511,60		86.511,60
12.365	Educação Infantil	966.375,07		966.375,07
12.365.0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	966.375,07		966.375,07
12.365.0005.1.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP PARA ENSINO INFAN	750,00		750,00
12.365.0005.1.038	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS I	213.989,56		213.989,56
12.365.0005.2.005	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDU	239.164,92		239.164,92
12.365.0005.2.008	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EC	495.180,59		495.180,59
12.365.0005.2.010	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO IN	17.290,00		17.290,00
13	Cultura	191.255,05		191.255,05
13.392	Difusão Cultural	191.255,05		191.255,05
13.392.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	191.255,05		191.255,05
13.392.0011.1.026	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE C	25.000,00		25.000,00
13.392.0011.2.026	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA	166.255,05		166.255,05
15	Urbanismo	3.711.881,38		3.711.881,38
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.711.881,38		3.711.881,38
15.451.0009	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	3.711.881,38		3.711.881,38
15.451.0009.1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUN	508.730,51		508.730,51
15.451.0009.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS	267.941,02		267.941,02
15.451.0009.1.044	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P SERV INFRAESTRUTI	19.097,39		19.097,39
15.451.0009.1.050	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO	149.991,28		149.991,28
15.451.0009.2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INF	2.766.121,18		2.766.121,18
17	Saneamento	600.178,35		600.178,35
17.511	Saneamento Básico Rural	142.000,00		142.000,00
17.511.0016	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO	142.000,00		142.000,00
17.511.0016.2.059	MANUT DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	142.000,00		142.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	458.178,35		458.178,35
17.512.0016	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO	458.178,35		458.178,35
17.512.0016.2.015	MANUT DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	458.178,35		458.178,35
20	Agricultura	439.977,05		439.977,05
20.605	Abastecimento	439.977,05		439.977,05
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	439.977,05		439.977,05
20.605.0010.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E I	439.977,05		439.977,05
26	Transporte	265.113,66		265.113,66
26.782	Transporte Rodoviário	265.113,66		265.113,66
26.782.0008	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M.	265.113,66		265.113,66
26.782.0008.2.019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	265.113,66		265.113,66
27	Desporto e Lazer	979.217,82		979.217,82
27.812	Desporto Comunitário	117.058,60		117.058,60
27.812.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	117.058,60		117.058,60
27.812.0011.2.023	MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COM	117.058,60		117.058,60
27.813	Lazer	862.159,22		862.159,22
27.813.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	862.159,22		862.159,22
27.813.0011.2.027	REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES RI	862.159,22		862.159,22
28	Encargos Especiais	352.604,66		352.604,66
28.846	Outros Encargos Especiais	352.604,66		352.604,66
28.846.0014	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	352.604,66		352.604,66
28.846.0014.0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	50.162,43		50.162,43
28.846.0014.0.002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS E DESPESAS JUDICIAI	96.608,84		96.608,84
28.846.0014.0.003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	47.183,57		47.183,57
28.846.0014.0.004	PAGAMENTO AO PASEP	158.649,82		158.649,82

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

Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	352.604,66		352.604,66
28.846	Outros Encargos Especiais	352.604,66		352.604,66
28.846.0014	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	352.604,66		352.604,66
28.846.0014.0.004	PAGAMENTO AO PASEP	158.649,82		158.649,82
	Total:	18.806.863,48		18.806.863,48

AREIAS, 31/12/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador

André Paes Machado
Secretário Municipal de Fazenda