

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	848.465,58		848.465,58
01.031	Ação Legislativa	848.465,58		848.465,58
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	848.465,58		848.465,58
01.031.0001.1.049	OBRAS E INVESTIMENTOS	8.622,05		8.622,05
01.031.0001.2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICII	839.843,53		839.843,53
4	Administração	6.683.061,35		6.683.061,35
04.122	Administração Geral	5.558.741,04		5.558.741,04
04.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.181.102,58		5.181.102,58
04.122.0002.1.002	OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.215,32		1.063.215,32
04.122.0002.1.003	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADM.	67.430,01		67.430,01
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GER/	4.050.457,25		4.050.457,25
04.122.0004	COORDENAÇÃO E GESTÃO DE GOVERNO	377.638,46		377.638,46
04.122.0004.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPE	314.007,20		314.007,20
04.122.0004.2.068	CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I	63.631,26		63.631,26
04.123	Administração Financeira	1.124.320,31		1.124.320,31
04.123.0003	GESTÃO E CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS	1.124.320,31		1.124.320,31
04.123.0003.1.005	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ A SEC DE F	14.814,36		14.814,36
04.123.0003.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.109.505,95		1.109.505,95
6	Segurança Pública	16.712,28		16.712,28
06.181	Policimento	16.712,28		16.712,28
06.181.0018	SEGURANÇA PÚBLICA	16.712,28		16.712,28
06.181.0018.2.072	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	16.712,28		16.712,28
8	Assistência Social	1.296.051,81		1.296.051,81
08.241	Assistência ao Idoso	150.000,00		150.000,00
08.241.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00		150.000,00
08.241.0007.2.065	SUBVENÇÕES AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	150.000,00		150.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.523,33		141.523,33
08.243.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.523,33		141.523,33
08.243.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	141.523,33		141.523,33
08.244	Assistência Comunitária	1.004.528,48		1.004.528,48
08.244.0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.004.528,48		1.004.528,48
08.244.0007.1.015	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ FUNDO M	5.360,63		5.360,63
08.244.0007.1.016	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CENTRO	28.557,50		28.557,50
08.244.0007.1.024	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	3.999,00		3.999,00
08.244.0007.1.036	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	3.300,00		3.300,00
08.244.0007.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOI	205.897,31		205.897,31
08.244.0007.2.018	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS	241.277,07		241.277,07
08.244.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU	415.163,00		415.163,00
08.244.0007.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIA	69.709,01		69.709,01
08.244.0007.2.052	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRAL	22.855,86		22.855,86
08.244.0007.2.053	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	8.409,10		8.409,10
10	Saúde	7.232.220,97	2.068.118,35	9.300.339,32
10.301	Atenção Básica	7.223.209,52	2.064.846,88	9.288.056,40
10.301.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	7.223.209,52	2.064.846,88	9.288.056,40
10.301.0006.1.013	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA UNIE	424.741,81		424.741,81
10.301.0006.1.033	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS	24.962,10	7.858,88	32.820,98
10.301.0006.2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.523.894,85	1.339.153,79	7.863.048,64
10.301.0006.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLI/	224.046,80	717.834,21	941.881,01
10.301.0006.2.038	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	776,00		776,00
10.301.0006.2.040	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.787,96		24.787,96
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.011,45		9.011,45
10.302.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	9.011,45		9.011,45
10.302.0006.2.039	ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUI	9.011,45		9.011,45
10.304	Vigilância Sanitária		3.271,47	3.271,47
10.304.0006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		3.271,47	3.271,47
10.304.0006.2.041	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.271,47	3.271,47

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

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

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	11.054.071,05		11.054.071,05
12.361	Ensino Fundamental	8.963.055,57		8.963.055,57
12.361.0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	8.009.025,20		8.009.025,20
12.361.0005.1.007	MÓVEIS E EQUIP DESTINADOS AO DESENV DO ENS.	25.652,51		25.652,51
12.361.0005.1.039	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSIC	21.056,94		21.056,94
12.361.0005.2.004	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTA	4.844.940,77		4.844.940,77
12.361.0005.2.006	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA	34.807,60		34.807,60
12.361.0005.2.007	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EI	2.229.659,85		2.229.659,85
12.361.0005.2.009	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO FI	373.673,66		373.673,66
12.361.0005.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO AI	479.233,87		479.233,87
12.361.0015	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	954.030,37		954.030,37
12.361.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	954.030,37		954.030,37
12.362	Ensino Médio	321.906,78		321.906,78
12.362.0015	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	321.906,78		321.906,78
12.362.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	102.804,35		102.804,35
12.362.0015.2.012	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	219.102,43		219.102,43
12.364	Ensino Superior	111.327,41		111.327,41
12.364.0015	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	111.327,41		111.327,41
12.364.0015.2.028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	111.327,41		111.327,41
12.365	Educação Infantil	1.657.781,29		1.657.781,29
12.365.0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.657.781,29		1.657.781,29
12.365.0005.2.005	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDU	803.433,02		803.433,02
12.365.0005.2.008	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EI	817.878,27		817.878,27
12.365.0005.2.010	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO IN	36.470,00		36.470,00
13	Cultura	594.908,79		594.908,79
13.392	Difusão Cultural	594.908,79		594.908,79
13.392.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	594.908,79		594.908,79
13.392.0011.1.026	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE (3.480,00		3.480,00
13.392.0011.2.026	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA	591.428,79		591.428,79
15	Urbanismo	14.062.852,66		14.062.852,66
15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.061.944,70		14.061.944,70
15.451.0009	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	14.061.944,70		14.061.944,70
15.451.0009.1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUI	550.221,64		550.221,64
15.451.0009.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS	783.035,97		783.035,97
15.451.0009.1.034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	244.196,60		244.196,60
15.451.0009.1.044	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P SERV INFRAESTRUTI	20.256,80		20.256,80
15.451.0009.1.050	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICC	408.503,75		408.503,75
15.451.0009.1.058	Implantação de Usina Fotovoltaica	4.395.559,00		4.395.559,00
15.451.0009.2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INF	7.660.170,94		7.660.170,94
15.452	Serviços Urbanos	907,96		907,96
15.452.0009	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	907,96		907,96
15.452.0009.2.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	907,96		907,96
17	Saneamento	1.323.923,09		1.323.923,09
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.323.923,09		1.323.923,09
17.512.0016	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO	1.323.923,09		1.323.923,09
17.512.0016.1.042	OBRAS NA REDE COLETORA DE TRATAMENTO DE ES	575.215,80		575.215,80
17.512.0016.1.043	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O S.	19.894,20		19.894,20
17.512.0016.2.015	MANUT DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	728.813,09		728.813,09
18	Gestão Ambiental	91.417,95		91.417,95
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	91.417,95		91.417,95
18.541.0019	TURISMO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	91.417,95		91.417,95
18.541.0019.2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO	91.417,95		91.417,95
20	Agricultura	1.336.513,22		1.336.513,22
20.605	Abastecimento	1.336.513,22		1.336.513,22
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	1.336.513,22		1.336.513,22
20.605.0010.1.021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTIN/	271.344,68		271.344,68
20.605.0010.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E I	1.065.168,54		1.065.168,54

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	1.336.513,22		1.336.513,22
20.605	Abastecimento	1.336.513,22		1.336.513,22
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	1.336.513,22		1.336.513,22
20.605.0010.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E I	1.065.168,54		1.065.168,54
23	Comércio e Serviços	132.273,56		132.273,56
23.695	Turismo	132.273,56		132.273,56
23.695.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	132.273,56		132.273,56
23.695.0011.1.054	AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	132.273,56		132.273,56
26	Transporte	679.432,12		679.432,12
26.782	Transporte Rodoviário	679.432,12		679.432,12
26.782.0008	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M.	679.432,12		679.432,12
26.782.0008.1.017	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE I	173.763,24		173.763,24
26.782.0008.2.019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	505.668,88		505.668,88
27	Desporto e Lazer	3.212.419,30		3.212.419,30
27.812	Desporto Comunitário	537.406,68		537.406,68
27.812.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	537.406,68		537.406,68
27.812.0011.1.023	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INC	6.903,84		6.903,84
27.812.0011.1.051	INVESTIMENTOS NO ESPORTE	309.101,15		309.101,15
27.812.0011.1.057	Instalação de Equipamentos de Esporte Recreação e Laz	16.990,00		16.990,00
27.812.0011.2.023	MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COM	204.411,69		204.411,69
27.813	Lazer	2.675.012,62		2.675.012,62
27.813.0011	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	2.675.012,62		2.675.012,62
27.813.0011.2.027	REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES R	2.675.012,62		2.675.012,62
28	Encargos Especiais	898.338,52		898.338,52
28.846	Outros Encargos Especiais	898.338,52		898.338,52
28.846.0014	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	898.338,52		898.338,52
28.846.0014.0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	353.697,06		353.697,06
28.846.0014.0.002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS E DESPESAS JUDICIAI	62.034,08		62.034,08
28.846.0014.0.003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	143.522,90		143.522,90
28.846.0014.0.004	PAGAMENTO AO PASEP	339.084,48		339.084,48
	Total:	49.462.662,25	2.068.118,35	51.530.780,60

AREIAS, 18/03/2024

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

André Paes Machado
Secretário da Fazenda