

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 4 | Administração | 3.866.210,66 | | 3.866.210,66 |
| 04.122 | Administração Geral | 3.231.036,19 | | 3.231.036,19 |
| 04.122.0002 | GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.919.460,48 | | 2.919.460,48 |
| 04.122.0002.1.002 | OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 166.867,84 | | 166.867,84 |
| 04.122.0002.1.003 | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADM. C | 32.664,40 | | 32.664,40 |
| 04.122.0002.1.004 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERA | 2.279.928,24 | | 2.279.928,24 |
| 04.122.0004 | COORDENAÇÃO E GESTÃO DE GOVERNO | 311.575,71 | | 311.575,71 |
| 04.122.0004.2.001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPEN | 267.944,41 | | 267.944,41 |
| 04.122.0004.2.068 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPEN | 43.631,30 | | 43.631,30 |
| 04.123 | Administração Financeira | 635.174,47 | | 635.174,47 |
| 04.123.0003 | GESTÃO E CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS | 635.174,47 | | 635.174,47 |
| 04.123.0003.1.005 | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/A SEC DE FII | 23.611,80 | | 23.611,80 |
| 04.123.0003.2.003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 611.562,67 | | 611.562,67 |
| 8 | Assistência Social | 885.611,46 | 161.963,04 | 1.047.574,50 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.241.0007 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.241.0007.2.065 | SUBVENÇÕES AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 144.296,56 | | 144.296,56 |
| 08.243.0007 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 144.296,56 | | 144.296,56 |
| 08.243.0007.2.024 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 144.296,56 | | 144.296,56 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 741.314,90 | 111.963,04 | 853.277,94 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 741.314,90 | 111.963,04 | 853.277,94 |
| 08.244.0007.1.015 | EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ FUNDO MI | 1.480,00 | | 1.480,00 |
| 08.244.0007.1.024 | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 14.004,00 | 14.004,00 |
| 08.244.0007.2.016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC | 235.534,08 | | 235.534,08 |
| 08.244.0007.2.018 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI | 35.279,18 | 75.031,79 | 110.310,97 |
| 08.244.0007.2.025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU; | 384.083,80 | | 384.083,80 |
| 08.244.0007.2.047 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEI | 27.389,87 | | 27.389,87 |
| 08.244.0007.2.050 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIA | 57.547,97 | | 57.547,97 |
| 08.244.0007.2.052 | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALI | | 21.677,25 | 21.677,25 |
| 08.244.0007.2.053 | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 10 | Saúde | 3.116.369,73 | 4.967.673,41 | 8.084.043,14 |
| 10.301 | Atenção Básica | 3.104.370,30 | 4.961.719,66 | 8.066.089,96 |
| 10.301.0006 | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 3.104.370,30 | 4.961.719,66 | 8.066.089,96 |
| 10.301.0006.1.033 | EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS P | 199.943,29 | 34.811,61 | 234.754,90 |
| 10.301.0006.2.013 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.321.309,32 | 4.526.405,98 | 6.847.715,30 |
| 10.301.0006.2.014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 583.117,69 | 162.420,69 | 745.538,38 |
| 10.301.0006.2.038 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | 10.210,00 | 10.210,00 |
| 10.301.0006.2.040 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 11.781,10 | 11.781,10 |
| 10.301.0006.2.044 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | | 95.065,17 | 95.065,17 |
| 10.301.0006.2.045 | PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA | | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 10.301.0006.2.046 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 113.225,11 | 113.225,11 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 4.695,00 | 4.695,00 |
| 10.302.0006 | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | | 4.695,00 | 4.695,00 |
| 10.302.0006.2.039 | ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL | | 4.695,00 | 4.695,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 11.999,43 | | 11.999,43 |
| 10.304.0006 | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 11.999,43 | | 11.999,43 |
| 10.304.0006.2.041 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.999,43 | | 11.999,43 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 1.258,75 | 1.258,75 |
| 10.305.0006 | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | | 1.258,75 | 1.258,75 |
| 10.305.0006.2.057 | COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE | | 1.258,75 | 1.258,75 |
| 12 | Educação | 1.874.351,27 | 8.202.107,42 | 10.076.458,69 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.327.004,24 | 6.983.853,73 | 8.310.857,97 |
| 12.361.0005 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 349.920,57 | 6.983.853,73 | 7.333.774,30 |
| 12.361.0005.1.007 | MÓVEIS E EQUIP DESTINADOS AO DESENV DO ENS. F | | 23.616,38 | 23.616,38 |
| 12.361.0005.1.010 | MÓVEIS E EQUIP DEST AO DESENV ENSINO FUNDAMI | | 26.140,00 | 26.140,00 |
| 12.361.0005.1.037 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS C | | 388.889,76 | 388.889,76 |
| 12.361.0005.1.039 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSIC | | 90.756,25 | 90.756,25 |
| 12.361.0005.1.040 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | | 82.270,46 | 82.270,46 |
| 12.361.0005.1.048 | MÓVEIS E EQUIP DEST AO DESENV ENSINO FUNDAMI | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 12.361.0005.1.056 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS C | 99.920,57 | | 99.920,57 |
| 12.361.0005.2.004 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 3.060.837,72 | 3.060.837,72 |
| 12.361.0005.2.006 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA | | 45.219,89 | 45.219,89 |
| 12.361.0005.2.007 | REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ED | | 2.518.219,44 | 2.518.219,44 |
| 12.361.0005.2.009 | MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO FU | | 277.193,90 | 277.193,90 |
| 12.361.0005.2.034 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO AI | | 470.709,93 | 470.709,93 |

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 12 | Educação | 1.874.351,27 | 8.202.107,42 | 10.076.458,69 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.327.004,24 | 6.983.853,73 | 8.310.857,97 |
| 12.361.0015 | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | 977.083,67 | | 977.083,67 |
| 12.361.0015.2.011 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 803.466,37 | | 803.466,37 |
| 12.361.0015.2.033 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E/OU SERVIÇOS E PREM | 173.617,30 | | 173.617,30 |
| 12.362 | Ensino Médio | 444.609,07 | | 444.609,07 |
| 12.362.0015 | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | 444.609,07 | | 444.609,07 |
| 12.362.0015.2.011 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 119.394,95 | | 119.394,95 |
| 12.362.0015.2.012 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | 325.214,12 | | 325.214,12 |
| 12.364 | Ensino Superior | 102.737,96 | | 102.737,96 |
| 12.364.0015 | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | 102.737,96 | | 102.737,96 |
| 12.364.0015.2.028 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | 102.737,96 | | 102.737,96 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 1.218.253,69 | 1.218.253,69 |
| 12.365.0005 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 1.218.253,69 | 1.218.253,69 |
| 12.365.0005.1.008 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP PARA ENSINO INFAN | | 16.655,30 | 16.655,30 |
| 12.365.0005.1.012 | MÓVEIS EQUIPAMENTOS DEST AO DESENV DO ENSIN | | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 12.365.0005.2.005 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDU | | 552.436,35 | 552.436,35 |
| 12.365.0005.2.008 | REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ED | | 611.082,04 | 611.082,04 |
| 12.365.0005.2.010 | MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO INI | | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 13 | Cultura | 467.979,00 | | 467.979,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 467.979,00 | | 467.979,00 |
| 13.392.0011 | PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 467.979,00 | | 467.979,00 |
| 13.392.0011.1.026 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE C | 99.774,60 | | 99.774,60 |
| 13.392.0011.2.026 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA C | 368.204,40 | | 368.204,40 |
| 15 | Urbanismo | 3.847.741,93 | 4.291.530,66 | 8.139.272,59 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.847.741,93 | 4.291.530,66 | 8.139.272,59 |
| 15.451.0009 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 3.847.741,93 | 4.291.530,66 | 8.139.272,59 |
| 15.451.0009.1.019 | CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUN | 600.000,00 | 249.455,31 | 849.455,31 |
| 15.451.0009.1.031 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS | 165.445,36 | | 165.445,36 |
| 15.451.0009.1.044 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P SERV INFRAESTRUTU | 27.646,46 | | 27.646,46 |
| 15.451.0009.1.050 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 100.000,00 | 190.607,43 | 290.607,43 |
| 15.451.0009.2.020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFF | 2.954.650,11 | 3.851.467,92 | 6.806.118,03 |
| 17 | Saneamento | 2.027.454,39 | 1.461.790,78 | 3.489.245,17 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 2.027.454,39 | 1.461.790,78 | 3.489.245,17 |
| 17.512.0016 | ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO | 2.027.454,39 | 1.461.790,78 | 3.489.245,17 |
| 17.512.0016.1.041 | OBRAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ABASTECIMENTO | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| 17.512.0016.1.042 | OBRAS NA REDE COLETORA DE TRATAMENTO DE ES | 1.417.821,41 | 1.229.142,31 | 2.646.963,72 |
| 17.512.0016.1.043 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SA | 4.273,80 | | 4.273,80 |
| 17.512.0016.2.015 | MANUT DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 456.359,18 | 232.648,47 | 689.007,65 |
| 18 | Gestão Ambiental | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 18.541.0012 | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 18.541.0012.2.048 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E DE PRI | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 20 | Agricultura | 904.268,53 | 133.360,19 | 1.037.628,72 |
| 20.605 | Abastecimento | 904.268,53 | 133.360,19 | 1.037.628,72 |
| 20.605.0010 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 904.268,53 | 133.360,19 | 1.037.628,72 |
| 20.605.0010.1.020 | CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INC | 55.904,98 | | 55.904,98 |
| 20.605.0010.1.021 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINA | 67.254,77 | 133.360,19 | 200.614,96 |
| 20.605.0010.2.021 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M | 781.108,78 | | 781.108,78 |
| 23 | Comércio e Serviços | 797.982,62 | | 797.982,62 |
| 23.695 | Turismo | 797.982,62 | | 797.982,62 |
| 23.695.0011 | PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 797.982,62 | | 797.982,62 |
| 23.695.0011.1.054 | AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 777.843,12 | | 777.843,12 |
| 23.695.0011.2.022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA INCREMENTO DO TI | 20.139,50 | | 20.139,50 |
| 26 | Transporte | 392.554,46 | 422.973,53 | 815.527,99 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 392.554,46 | 422.973,53 | 815.527,99 |
| 26.782.0008 | AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M. | 392.554,46 | 422.973,53 | 815.527,99 |
| 26.782.0008.1.017 | CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE E | 214.185,01 | | 214.185,01 |
| 26.782.0008.2.019 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 178.369,45 | 422.973,53 | 601.342,98 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.706.027,65 | | 2.706.027,65 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 455.392,21 | | 455.392,21 |
| 27.812.0011 | PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 455.392,21 | | 455.392,21 |
| 27.812.0011.1.023 | CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INC | 43.096,16 | | 43.096,16 |

FONTE:

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 2.706.027,65 | | 2.706.027,65 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 455.392,21 | | 455.392,21 |
| 27.812.0011 | PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 455.392,21 | | 455.392,21 |
| 27.812.0011.1.051 | INVESTIMENTOS NO ESPORTE | 170.073,88 | | 170.073,88 |
| 27.812.0011.2.023 | MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMI | 242.222,17 | | 242.222,17 |
| 27.813 | Lazer | 2.250.635,44 | | 2.250.635,44 |
| 27.813.0011 | PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 2.250.635,44 | | 2.250.635,44 |
| 27.813.0011.2.027 | REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES RE | 2.250.635,44 | | 2.250.635,44 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.360.932,80 | | 1.360.932,80 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.360.932,80 | | 1.360.932,80 |
| 28.846.0014 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 1.360.932,80 | | 1.360.932,80 |
| 28.846.0014.0.001 | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | 207.556,63 | | 207.556,63 |
| 28.846.0014.0.002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS E DESPESAS JUDICIAIS | 210.811,41 | | 210.811,41 |
| 28.846.0014.0.003 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 584.235,66 | | 584.235,66 |
| 28.846.0014.0.004 | PAGAMENTO AO PASEP | 358.329,10 | | 358.329,10 |
| Total: | | 22.289.484,50 | 19.641.399,03 | 41.930.883,53 |

AREIAS, 31/12/2022

 Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

 Luiz Alberto D' Avila
 Contador

 André Paes Machado
 Diretora de Tesouraria