

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Agosto

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	352.406,67		352.406,67
01.031	Ação Legislativa	352.406,67		352.406,67
01.031.0031	Assistência financeira	352.406,67		352.406,67
01.031.0031.1.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para c	1.595,00		1.595,00
01.031.0031.2.001	MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER L	342.266,67		342.266,67
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÃO COM A UVESC E AVEOSC	8.545,00		8.545,00
4	Administração	988.411,74		988.411,74
04.122	Administração Geral	550.321,02		550.321,02
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.798,38		239.798,38
04.122.0021.1.017	Aquisição de Veículo para Secretaria de Infraestrutura	35.000,00		35.000,00
04.122.0021.1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os	1.843,00		1.843,00
04.122.0021.1.029	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serv	2.595,00		2.595,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO	29.880,00		29.880,00
04.122.0021.2.008	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE /	118.474,19		118.474,19
04.122.0021.2.009	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CC	3.488,31		3.488,31
04.122.0021.2.050	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLV	48.517,88		48.517,88
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	39.034,44		39.034,44
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC	28.162,44		28.162,44
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM	8.040,00		8.040,00
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM	2.832,00		2.832,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	271.488,20		271.488,20
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE	271.488,20		271.488,20
04.124	Controle Interno	144.243,58		144.243,58
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	144.243,58		144.243,58
04.124.0032.1.008	Aquisição de equipamento e material permanente para Un	330,00		330,00
04.124.0032.2.005	ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO	33.332,41		33.332,41
04.124.0032.2.012	ADM.GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL	110.581,17		110.581,17
04.129	Administração de Receitas	293.847,14		293.847,14
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	293.847,14		293.847,14
04.129.0030.1.007	Aquisição de equipamento e material permanente para Fi	510,00		510,00
04.129.0030.2.010	ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E	293.337,14		293.337,14
5	Defesa Nacional	9.315,59		9.315,59
05.153	Defesa Terrestre	9.315,59		9.315,59
05.153.0200	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	9.315,59		9.315,59
05.153.0200.2.006	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV.	9.315,59		9.315,59
6	Segurança Pública	21.144,97	18.104,66	39.249,63
06.122	Administração Geral	10.006,92		10.006,92
06.122.0201	DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.122.0201.2.007	ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.181	Policciamento	11.138,05	18.104,66	29.242,71
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL		2.134,80	2.134,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL		2.134,80	2.134,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	11.138,05	13.969,86	25.107,91
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Polic		500,00	500,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR		8.454,62	8.454,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RAI	11.138,05	5.015,24	16.153,29
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros		2.000,00	2.000,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de		2.000,00	2.000,00
8	Assistência Social	253.974,00	107.341,07	361.315,07
08.122	Administração Geral	99.222,08		99.222,08
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.222,08		99.222,08
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL	99.222,08		99.222,08
08.241	Assistência ao Idoso	11.406,69		11.406,69
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.406,69		11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSC	11.406,69		11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.664,87	2.664,87
08.242.0252	Educação Compensatória		2.664,87	2.664,87
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- E.		2.664,87	2.664,87
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	96.189,91	51.620,46	147.810,37
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106,48		106,48
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLI	106,48		106,48
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	96.083,43	10.286,74	106.370,17
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PE	43,00	10.286,74	10.329,74
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCER D	39.100,00		39.100,00
08.243.0483.2.212	ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.940,43		56.940,43

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Agosto

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

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	253.974,00	107.341,07	361.315,07
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	96.189,91	51.620,46	147.810,37
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF		41.333,72	41.333,72
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento		41.333,72	41.333,72
08.244	Assistência Comunitária	47.155,32	53.055,74	100.211,06
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.593,07	2.243,40	9.836,47
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CAR	7.593,07		7.593,07
08.244.0485.2.207	DESENV.PROGRAMA IGD/PBF		2.243,40	2.243,40
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF	39.562,25	50.812,34	90.374,59
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventu		941,47	941,47
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	39.562,25	49.870,87	89.433,12
10	Saúde	2.417.384,41	1.330.074,87	3.747.459,28
10.122	Administração Geral	609.249,04		609.249,04
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	609.249,04		609.249,04
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRA	331.703,39		331.703,39
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL	277.545,65		277.545,65
10.301	Atenção Básica	951.988,61	1.176.428,30	2.128.416,91
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	951.988,61	1.176.428,30	2.128.416,91
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Ass		1.200,00	1.200,00
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		97.867,42	97.867,42
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS	41.900,00	88.000,00	129.900,00
10.301.0428.2.054	Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERI	29.016,00		29.016,00
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARI	815.027,79	419.690,14	1.234.717,93
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITAF	4.332,82	477.285,74	481.618,56
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOS	41.712,00		41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DEN		90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.107	MANUTENSÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA		1.500,00	1.500,00
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos	20.000,00		20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	821.235,10	117.255,67	938.490,77
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	821.235,10	117.255,67	938.490,77
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANEN	1.335,00		1.335,00
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA U	4.589,00		4.589,00
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SAN	815.311,10	117.255,67	932.566,77
10.304	Vigilância Sanitária		36.390,90	36.390,90
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA		36.390,90	36.390,90
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para		29.488,00	29.488,00
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANI		1.788,00	1.788,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DI		5.114,90	5.114,90
10.306	Alimentação e Nutrição	34.911,66		34.911,66
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.911,66		34.911,66
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNAD	34.911,66		34.911,66
12	Educação	1.117.690,44	2.259.792,27	3.377.482,71
12.122	Administração Geral	98.780,93		98.780,93
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.780,93		98.780,93
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para A	1.600,00		1.600,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNI	97.180,93		97.180,93
12.361	Ensino Fundamental	641.524,45	1.417.785,19	2.059.309,64
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL	255.970,77	1.267.075,70	1.523.046,47
12.361.0188.1.011	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Er		17.577,00	17.577,00
12.361.0188.1.122	AQUIS. DE EQUIPTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLA		9.034,63	9.034,63
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veiculos do Transporte Escolar/PAR/FNDE		489.000,00	489.000,00
12.361.0188.2.014	ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMI	226.071,38	691.163,07	917.234,45
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. FUND. - SAL EDUCAÇÃO		60.301,00	60.301,00
12.361.0188.2.209	ADM.CORPO DOCENTE- PROGR.ERRAD.TRAB.INFANT	29.899,39		29.899,39
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	333.976,92	131.523,54	465.500,46
12.361.0239.2.015	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- E	333.976,92	131.523,54	465.500,46
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51.576,76	19.185,95	70.762,71
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUN	51.576,76	19.185,95	70.762,71
12.362	Ensino Médio	11.000,00	36.701,07	47.701,07
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11.000,00		11.000,00
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL	11.000,00		11.000,00
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		36.701,07	36.701,07
12.362.0197.2.017	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSP. ESCOLAR-ENSINO		36.701,07	36.701,07
12.364	Ensino Superior	20.000,00		20.000,00
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.364.0031.2.018	CONTRIB.FINANC. A ENTID.-ENS.SUPERIOR-ASANUN	20.000,00		20.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.117.690,44	2.259.792,27	3.377.482,71
12.365	Educação Infantil	326.385,06	805.306,01	1.131.691,07
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL	85.795,36	629.168,35	714.963,71
12.365.0185.1.013	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Er		2.145,79	2.145,79
12.365.0185.2.019	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFA	85.795,36	592.186,01	677.981,37
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL EDUCAÇÃO		34.836,55	34.836,55
12.365.0190	CRECHE	63.571,03	125.859,13	189.430,16
12.365.0190.2.020	ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHI	63.571,03	125.859,13	189.430,16
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	151.917,79	11.564,39	163.482,18
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENS	151.917,79	11.564,39	163.482,18
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.100,88	38.714,14	63.815,02
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTI	21.914,00	22.057,79	43.971,79
12.365.0427.2.023	ADM.GERAL BENS E SERV.ALIMENTAÇÃO ESC.- CREC	3.186,88	16.656,35	19.843,23
12.367	Educação Especial	20.000,00		20.000,00
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE	20.000,00		20.000,00
13	Cultura	113.378,78		113.378,78
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	530,00		530,00
13.391.0246	Patrim.Hist. Artístico, Arqueologico - MUSEU	530,00		530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV.DAS ATIVID.DO ML	530,00		530,00
13.392	Difusão Cultural	112.848,78		112.848,78
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL	112.848,78		112.848,78
13.392.0247.2.029	ADM.GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT.E BIBLIOTE	17.557,78		17.557,78
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA	5.000,00		5.000,00
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município	90.291,00		90.291,00
15	Urbanismo	460.306,93	432.273,88	892.580,81
15.451	Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	338.900,00	353.900,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.000,00	338.900,00	353.900,00
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta	15.000,00	338.900,00	353.900,00
15.452	Serviços Urbanos	445.306,93	93.373,88	538.680,81
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.373,43		225.373,43
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERVIÇOS URB	225.373,43		225.373,43
15.452.0325	LIMPEZA PUBLICA	179.529,05		179.529,05
15.452.0325.2.036	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	179.529,05		179.529,05
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.290,00	93.373,88	94.663,88
15.452.0327.2.038	CONSERV.E MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO F	1.290,00	93.373,88	94.663,88
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	6.341,45		6.341,45
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS, PRAÇ.PARC	6.341,45		6.341,45
15.452.0575	VIAS URBANAS	32.773,00		32.773,00
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS UF	32.773,00		32.773,00
17	Saneamento		39.950,00	39.950,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00	39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00	39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário		39.950,00	39.950,00
18	Gestão Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PUBLICA	4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio An	4.731,00		4.731,00
20	Agricultura	698.232,52	20.000,00	718.232,52
20.122	Administração Geral	634.837,39		634.837,39
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	634.837,39		634.837,39
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para €	35.000,00		35.000,00
20.122.0021.2.031	ADM.GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	599.837,39		599.837,39
20.602	Promoção da Produção Animal		20.000,00	20.000,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL		20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC		20.000,00	20.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	63.395,13		63.395,13
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS	5.154,75		5.154,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE	5.154,75		5.154,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	58.240,38		58.240,38
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOV	58.240,38		58.240,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Agosto

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

Página 4

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	812.138,04	462.055,19	1.274.193,23
26.782	Transporte Rodoviário	812.138,04	462.055,19	1.274.193,23
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	777.085,18	49.980,02	827.065,20
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARI	760.566,98	49.980,02	810.547,00
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEII	16.518,20		16.518,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	35.052,86	412.075,17	447.128,03
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - RC	15.000,00	300.000,00	315.000,00
26.782.0534.1.043	Construção da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	14.758,74	82.129,78	96.888,52
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIC	5.294,12	29.945,39	35.239,51
27	Desporto e Lazer	171.707,34	29.999,98	201.707,32
27.812	Desporto Comunitário	171.707,34	29.999,98	201.707,32
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.942,34		167.942,34
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO	167.942,34		167.942,34
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	3.765,00	29.999,98	33.764,98
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços d	3.765,00		3.765,00
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR		29.999,98	29.999,98
28	Encargos Especiais	159.980,38	522,01	160.502,39
28.843	Serviço da Dívida Interna	54.463,40		54.463,40
28.843.0033	DIVIDA INTERNA	54.463,40		54.463,40
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal	54.463,40		54.463,40
28.846	Outros Encargos Especiais	105.516,98	522,01	106.038,99
28.846.0000	Operações Especiais	99.981,25	522,01	100.503,26
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	99.981,25	522,01	100.503,26
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.535,73		5.535,73
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.	5.535,73		5.535,73
	Total:	7.580.802,81	4.700.113,93	12.280.916,74

ANCHIETA, 09/03/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287