

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas  
 Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.972.000,00		1.972.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.972.000,00		1.972.000,00
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	1.972.000,00		1.972.000,00
0103100011.001	CONSTRUCAO E/OU REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
0103100012.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.046.000,00		1.046.000,00
0103100012.002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	616.000,00		616.000,00
0103100012.003	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	50.000,00		50.000,00
0103100012.004	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	240.000,00		240.000,00
02	JUDICIÁRIA	120.000,00		120.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	120.000,00		120.000,00
02.061.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00		120.000,00
0206100021.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	115.000,00		115.000,00
0206100022.006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.717.000,00		3.717.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.737.000,00		1.737.000,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.737.000,00		1.737.000,00
0412100021.004	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	5.000,00		5.000,00
0412100022.010	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	5.000,00		5.000,00
0412100022.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.577.000,00		1.577.000,00
0412100022.165	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	150.000,00		150.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.343.000,00		1.343.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.315.000,00		1.315.000,00
0412200021.003	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	10.000,00		10.000,00
0412200021.160	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA	20.000,00		20.000,00
0412200022.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	835.000,00		835.000,00
0412200022.012	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE, CNM E OUTROS ORGÃOS	130.000,00		130.000,00
0412200022.013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO	45.000,00		45.000,00
0412200022.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	115.000,00		115.000,00
0412200022.161	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	25.000,00		25.000,00
0412200022.169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	25,0		25,0
07000.221.40	OUTROS	0,551		0,551
00000.531		00,000,531		00,000,531



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesso em: https://etc.ec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abc-80892c0ae4fe

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas  
 Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.12200072.067	APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.000,00		5.000,00
04.122.0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00		1.000,00
04.12200122.014	CONSTITUICAO E MANUT.DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00		1.000,00
04.122.0014	AMARAJI MAIS SEGURA	10.000,00		10.000,00
04.12200141.005	MANUTENCAO DOS CONVÊNIOS COM A POLÍCIA E JUSTIÇA	10.000,00		10.000,00
04.122.0015	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	6.000,00		6.000,00
04.12200152.015	PROGRAMA DE CAPACITACAO VALORIZACAO DO SERVIDOR	6.000,00		6.000,00
04.122.0031	PROCON EFICIENTE E AGIL	6.000,00		6.000,00
04.12200312.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	6.000,00		6.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	518.000,00		518.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	518.000,00		518.000,00
04.12300021.025	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00		35.000,00
04.12300022.016	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIÁRIA	5.000,00		5.000,00
04.12300022.166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	58.000,00		58.000,00
04.12300022.167	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	420.000,00		420.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	119.000,00		119.000,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	119.000,00		119.000,00
04.12400022.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	119.000,00		119.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00		24.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	14.000,00		14.000,00
06.182.0014	AMARAJI MAIS SEGURA	14.000,00		14.000,00
06.18200141.006	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
06.18200142.017	IMPL.DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00		9.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	10.000,00		10.000,00
06.183.0014	AMARAJI MAIS SEGURA	10.000,00		10.000,00
06.18300141.007	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAJI	10.000,00		10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.425,00		2.785.425,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00		17.000,00
08.241.0003	PROTECAO BASICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	17.000,00		17.000,00
0824100032.082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	00.000,00		00.000,00
0824100032.083	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	17.000,00		17.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abe-80a92c0ae4fe

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.24100032.084	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	2.000,00		2.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00		4.000,00
08.242.0005	PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES.PORTAD.DEFICIENTI	4.000,00		4.000,00
08.24200052.086	IMPLANTACAO E MANUTENCAO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	2.000,00		2.000,00
08.24200052.087	REALIZACAO E APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	2.000,00		2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	553.000,00		553.000,00
08.243.0006	PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDA DE A CRIANCA ADOLESC.E JOVEM	348.000,00		348.000,00
08.24300062.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	90.000,00		90.000,00
08.24300062.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	10.000,00		10.000,00
08.24300062.080	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	15.000,00		15.000,00
08.24300062.089	MANUTENCAO E IMPLANTACAO ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E ARTÍSTICAS	6.000,00		6.000,00
08.24300062.090	IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00
08.24300062.103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	212.000,00		212.000,00
08.243.0008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	205.000,00		205.000,00
08.24300082.081	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
08.24300082.088	APOIO E MANUTENCAO DE ABRIGOS E LARES	35.000,00		35.000,00
08.24300082.104	MANUT.SERV.ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMÍLIAS	120.000,00		120.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.211.425,00		2.211.425,00
08.244.0004	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMÍLIA E ACOES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	1.170.000,00		1.170.000,00
08.24400041.051	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	30.000,00		30.000,00
08.24400042.051	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVICOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
08.24400042.052	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS	50.000,00		50.000,00
08.24400042.095	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVETUAIS INCLUSIVE FUNERAL	170.000,00		170.000,00
08.24400042.096	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / ESCOLA	10.000,00		10.000,00
08.24400042.105	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	215.000,00		215.000,00
08.24400042.106	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00		60.000,00
08.24400042.107	MANUTENCXAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	295.000,00		295.000,00
08.24400042.300	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	185.000,00		185.000,00
08.24400042.400	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUAS	65.000,00		65.000,00
08.24400042.500	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	00.000,58		00.000,58
08.244.0010	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	65.1		65.1



Pagamento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abe-80892c0aef4e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824400101.163	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	5.000,00		5.000,00
0824400102.097	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA COM A MULHER	5.000,00		5.000,00
0824400102.098	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER	2.000,00		2.000,00
0824400102.163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	130.000,00		130.000,00
08.244.0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	259.000,00		259.000,00
0824400342.059	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	259.000,00		259.000,00
08.244.0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	505.425,00		505.425,00
0824400351.024	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
0824400352.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	480.425,00		480.425,00
0824400352.100	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATÉ VOCÊ	5.000,00		5.000,00
08.244.0036	CONSTRUCAO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	135.000,00		135.000,00
0824400362.101	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO	135.000,00		135.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.370.000,00		6.370.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.370.000,00		6.370.000,00
09.272.0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS	6.364.000,00		6.364.000,00
0927200161.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
0927200162.132	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	376.000,00		376.000,00
0927200162.133	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	5.983.000,00		5.983.000,00
0927200182.131	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	6.000,00		6.000,00
10	SAÚDE	10.660.500,00		10.660.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00		192.000,00
10.122.0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PUBLICAS DE SAUDE	192.000,00		192.000,00
1012200131.023	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00		5.000,00
1012200132.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	187.000,00		187.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.909.500,00		3.909.500,00
10.301.0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PUBLICAS DE SAUDE	3.909.500,00		3.909.500,00
1030100130.010	CONTRIBUICAO PATRONAL INSS	600.000,00		600.000,00
1030100130.011	CONTRIBUICAO PATRONAL FUNPRAMA	640.000,00		640.000,00
1030100131.052	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEÍCULOS	214.500,00		214.500,00
1030100131.053	CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	10.000,00		10.000,00
9402E10010301	SOH13ESNO S00 OVCAN13UN13V	214.500,00		214.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. EDNALVA DE MOURA BEZERRA. RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abc-80a92c0ae4fe

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030100132.108	MANUTENCAO CONSERVACAO E DESENVOL. ATIV.E ATENCAO BASICA SAUDE	25.000,00		25.000,00
1030100132.109	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
1030100132.110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA	80.000,00		80.000,00
1030100132.111	MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	110.000,00		110.000,00
1030100132.112	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.000,00		10.000,00
1030100132.113	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	15.000,00		15.000,00
1030100132.114	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS	40.000,00		40.000,00
1030100132.115	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	20.000,00		20.000,00
1030100132.116	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00		18.000,00
1030100132.120	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAUDE - ACS	760.000,00		760.000,00
1030100132.121	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.110.000,00		1.110.000,00
1030100132.122	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	250.000,00		250.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.939.000,00		5.939.000,00
10.302.0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	5.939.000,00		5.939.000,00
1030200131.054	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00		80.000,00
1030200131.055	CONTRUCAO REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	100.000,00		100.000,00
1030200131.056	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00
1030200131.058	REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1030200132.117	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	60.000,00		60.000,00
1030200132.119	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	3.029.000,00		3.029.000,00
1030200132.123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	1.505.000,00		1.505.000,00
1030200132.124	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	600.000,00		600.000,00
1030200132.125	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.000,00		40.000,00
1030200132.126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	30.000,00		30.000,00
1030200132.127	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00		240.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00		150.000,00
10.303.0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1030300132.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	150.000,00		150.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	230.000,00		230.000,00
10.304.0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAUDE	230.000,00		230.000,00
103040040601	PRATIANTAS VIGILANCIA DE VAMPROGRO			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - EDNALVA DE MOURA BEZERRA - RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abc-80a92c0ae4fe

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00		240.000,00
10.305.0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	240.000,00		240.000,00
1030500132.130	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	240.000,00		240.000,00
12	EDUCAÇÃO	18.251.000,00		18.251.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.177.000,00		16.177.000,00
12.361.0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	16.177.000,00		16.177.000,00
1236100210.008	CONTRIBUICAO PATRONAL DA EDUCACAO	10.000,00		10.000,00
1236100210.009	CONTRIBUICAO PATRONAL FUNPRAMA	20.000,00		20.000,00
1236100211.008	IMPLANTACAO BIBLIOTECAS ESCOLARES	20.000,00		20.000,00
1236100211.009	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100211.010	AQUISICAO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	200.000,00		200.000,00
1236100211.011	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00		430.000,00
1236100211.012	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
1236100211.015	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
1236100211.016	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	200.000,00		200.000,00
1236100211.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00		300.000,00
1236100211.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/UNIDADES DE ENSINO	100.000,00		100.000,00
1236100212.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	485.000,00		485.000,00
1236100212.020	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUIZAS EDUCACIONAIS	4.000,00		4.000,00
1236100212.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS	2.000,00		2.000,00
1236100212.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	549.000,00		549.000,00
1236100212.023	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
1236100212.024	PROGRAMA DE CAPACITACAO DO PROFISSIONAL EM EDUCACAO	150.000,00		150.000,00
1236100212.025	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		20.000,00
1236100212.026	MANUTENCAO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCACAO	190.000,00		190.000,00
1236100212.027	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS	225.000,00		225.000,00
1236100212.032	REMUNERACAO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000.000,00		3.000.000,00
1236100212.033	PROGRAMA DE MANUTENCAO E APOIO AO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.655.000,00		1.655.000,00
1236100212.034	PROGRAMA DE CAPACITACAO DO PROFISSIONAL EM EDUCACAO	40.000,00		40,0
1236100212.035	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		10,0
1236100212.036	MANUTENCAO DAS OBRAS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10,0



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. EDNALVA DE MOURA BEZERRA. RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abe-80a92c0ae4fe

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas  
 Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100212.037	CONTRIBUICAO PATRONAL INSS	180.000,00		180.000,00
1236100212.038	CONTRIBUICAO PATRONAL FUNPRAMA	350.000,00		350.000,00
1236100212.040	REMUNERACAO DO PESSOAL MAGISTÉRIO	6.300.000,00		6.300.000,00
1236100212.043	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR			
1236100212.044	MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
1236100212.045	PROGRAMA DE MANUTENCAO E ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
1236100212.046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	315.000,00		315.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	40.000,00		40.000,00
12.362.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCACAO	10.000,00		10.000,00
1236200222.028	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	10.000,00		10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00		10.000,00
12.365.0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	1.462.000,00		1.462.000,00
1236500191.013	AQUS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	1.462.000,00		1.462.000,00
1236500191.014	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	50.000,00		50.000,00
1236500191.022	CONSTRUCÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	300.000,00		300.000,00
1236500192.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	120.000,00		120.000,00
1236500192.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	68.000,00		68.000,00
1236500192.041	REMUNERACAO DO MAGISTÉRIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 60	74.000,00		74.000,00
1236500192.047	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO A UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	835.000,00		835.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00		15.000,00
12.366.0020	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	590.000,00		590.000,00
1236600202.042	REMUNERACAO MAG. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60	590.000,00		590.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00		12.000,00
12.367.0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	12.000,00		12.000,00
1236700212.030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL	12.000,00		12.000,00
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	390.000,00		390.000,00
13.392.0033	CULTURA PARA TODOS	390.000,00		390.000,00
1339200331.049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	390.000,00		390.000,00
1339200331.050	AQUISICAO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	390.000,00		390.000,00
47.07232320026631	AQUISICAO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00		5.000,00
		5.000,00		5.000,00
		5.000,00		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abe-80892c0ae4fe

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339200332.075	PREMIAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS	65.000,00		65.000,00
1339200332.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	269.000,00		269.000,00
1339200332.077	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	16.000,00		16.000,00
15	URBANISMO	5.101.000,00		5.101.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.675.000,00		2.675.000,00
15.451.0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA e DO COMERCIO	20.000,00		20.000,00
1545100231.034	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS	20.000,00		20.000,00
15.451.0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.655.000,00		2.655.000,00
1545100291.026	CONSTRUCAO DE PRIVADAS E FOSSAS	10.000,00		10.000,00
1545100291.027	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEÍCULOS	40.000,00		40.000,00
1545100291.028	CONSTRUCAO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00
1545100291.029	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE e ABERTURA DE RUAS	20.000,00		20.000,00
1545100291.030	CONSTRUCAO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	425.000,00		425.000,00
1545100291.031	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS e EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PÚBLICA	80.000,00		80.000,00
1545100291.032	CONSTRUCAO,REFORMA e AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES e JARDINS	120.000,00		120.000,00
1545100291.033	CONSTRUCAO AMPLIACAO e REFORMA DA REDE DE ESGOTOS e GALERIAS	20.000,00		20.000,00
1545100291.035	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00
1545100292.053	RESTAURACAO DE PRAÇAS PARQUES e JARDINS	50.000,00		50.000,00
1545100292.054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.835.000,00		1.835.000,00
1545100292.055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS e ESGOTOS	15.000,00		15.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.426.000,00		2.426.000,00
15.452.0026	COLETA e DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	490.000,00		490.000,00
1545200261.037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	50.000,00		50.000,00
1545200262.056	MANUTENCAO COLETA e DESTINACAO DO LIXO SELETIVO	20.000,00		20.000,00
1545200262.057	IMPLEMENTACAO DO CONSORCIO DO LIXO	10.000,00		10.000,00
1545200262.058	APOIO A ASSOCIACAO DE CATADORES DO LIXO	10.000,00		10.000,00
1545200262.059	COLETA e DESTINACAO DO LIXO TOXICO	100.000,00		100.000,00
1545200262.060	REVITALIZACAO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	13.000,00		13.000,00
1545200262.061	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL	287.000,00		287.000,00
15.452.0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URSANOS	1.936.000,00		1.936.000,00
1545200262.038	CONSTRUCAO DE OBRAS DE REFORMA e AMPLIACAO	100.000,00		100.000,00
		13.000,00		13.000,00
		287.000,00		287.000,00
		1.936.000,00		1.936.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abc-80892c0ae4fe

SOIROTEIA S OIROTEIA S OIROTEIA S OIROTEIA S OIROTEIA S



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas  
 Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545200281.039	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
1545200282.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	1.240.000,00		1.240.000,00
1545200282.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	486.000,00		486.000,00
1545200282.064	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00		20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00		20.000,00
16.482.0030	MORAR MELHOR	20.000,00		20.000,00
1648200301.040	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00		20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.547.000,00		1.547.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00		8.000,00
18.541.0025	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00		8.000,00
1854100252.068	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS IMPL. DE PROG. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00
1854100252.069	CONTR. PARA O CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.539.000,00		1.539.000,00
18.544.0024	AGUAS DE AMARAJI	1.539.000,00		1.539.000,00
1854400241.041	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	10.000,00		10.000,00
1854400241.042	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇÚDES	10.000,00		10.000,00
1854400242.085	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	7.000,00		7.000,00
1854400242.134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	541.500,00		541.500,00
1854400242.135	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	970.500,00		970.500,00
20	AGRICULTURA	1.221.000,00		1.221.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.221.000,00		1.221.000,00
20.605.0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA e DO COMÉRCIO	1.221.000,00		1.221.000,00
2060500232.070	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIP. INCLIS. PATRULHA MECANIZADA	200.000,00		200.000,00
2060500232.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	981.000,00		981.000,00
2060500232.072	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	40.000,00		40.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00		80.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	80.000,00		80.000,00
23.691.0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA e DO COMÉRCIO	80.000,00		80.000,00
2369100231.043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	80.000,00		80.000,00
2369100231.043	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR ROLINIRISIA OLIVEIRA E MENDES	80.000,00		80.000,00
2369100231.043	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR RILDO REIS GOUVEIA	80.000,00		80.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAYL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abc-80a92c0ae4fe

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00		80.000,00
26.782.0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
2678200271.044	CONSTRUCAO BUEIROS E PONTES	20.000,00		20.000,00
2678200271.045	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.000,00		20.000,00
2678200271.046	CONSTRUCAO RESTAURACAO RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00
2678200272.066	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	597.000,00		597.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	147.000,00		147.000,00
27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS	147.000,00		147.000,00
2781200111.047	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	60.000,00		60.000,00
2781200111.048	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
2781200112.078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	37.000,00		37.000,00
27.813	LAZER	450.000,00		450.000,00
27.813.0009	LAZER PARA TODOS	450.000,00		450.000,00
2781300092.079	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REGIOSOS E ARTISTICOS	450.000,00		450.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	924.000,00		924.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	384.000,00		384.000,00
28.843.0017	ESCARGOS ESPECIAIS	379.000,00		379.000,00
2884300170.003	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
2884300170.004	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	302.000,00		302.000,00
2884300170.005	AMORTIZACAO DE DIVIDAS POR CONTRATO	17.000,00		17.000,00
2884300170.006	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
2884309172.018	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00		540.000,00
28.846.0017	ESCARGOS ESPECIAIS	540.000,00		540.000,00
2884600170.007	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	540.000,00		540.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.000,00		100.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.000,00		100.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 48db0740-9911-4a97-9abc-80a92c0acdfc