

## Demonstrativo da Despesa realizada por Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Respetivos Recursos

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**

**Despesa realizada: Empenhada**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
4	Administração	5.819.492,35		5.819.492,35
4 121	Planejamento e Orçamento	177.900,74		177.900,74
4 121 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	143.063,07		143.063,07
4 121 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	34.837,67		34.837,67
4 122	Administração Geral	4.482.601,62		4.482.601,62
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	823.079,05		823.079,05
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.950.786,56		1.950.786,56
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.211.538,98		1.211.538,98
4 122 404	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	475.375,20		475.375,20
4 122 407	GUARDA MUNICIPAL	19.011,83		19.011,83
4 122 408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	810,00		810,00
4 122 414	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
4 123	Administração Financeira	885.158,45		885.158,45
4 123 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	801.165,10		801.165,10
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	83.993,35		83.993,35
4 124	Controle Interno	251.471,54		251.471,54
4 124 416	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	251.471,54		251.471,54
4 131	Comunicação Social	22.360,00		22.360,00
4 131 409	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	22.360,00		22.360,00
6	Segurança Pública	300,00		300,00
6 182	Defesa Civil	300,00		300,00
6 182 601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	300,00		300,00
12	Educação	3.569.668,68	26.103.160,37	29.672.829,05
12 306	Alimentação e Nutrição	13.534,80	432.874,66	446.409,46
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.534,80	432.874,66	446.409,46
12 361	Ensino Fundamental	3.544.853,64	23.066.830,63	26.611.684,27
12 361 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.331.601,97	16.641,54	2.348.243,51
12 361 1202	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		97.382,53	97.382,53
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	531.208,48	603.811,27	1.135.019,75
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	240.228,61	112.055,15	352.283,76
12 361 1206	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	361.314,58	21.521.489,50	21.882.804,08
12 361 1207	APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	80.500,00		80.500,00
12 361 1217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		715.450,64	715.450,64
12 364	Ensino Superior	462,40		462,40
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	462,40		462,40
12 365	Educação Infantil	10.817,84	2.390.939,90	2.401.757,74
12 365 1206	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE		2.390.939,90	2.390.939,90
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	10.817,84		10.817,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos		212.515,18	212.515,18
12 366 1206	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE		212.515,18	212.515,18
13	Cultura	46.592,22		46.592,22
13 392	Difusão Cultural	46.592,22		46.592,22
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	46.592,22		46.592,22
15	Urbanismo	5.267.723,62	43.415,82	5.311.139,44
15 122	Administração Geral	2.845.941,87		2.845.941,87
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.396.111,63		2.396.111,63
15 122 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	449.829,77		449.829,77
15 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	419.811,63		419.811,63
15 122 1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE URBANISMO	672,95		672,95
15 451	Infra-Estrutura Urbana	528.523,20	43.415,82	571.939,02



## Demonstrativo da Despesa realizada por Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Respeitos Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 1503	INFRA ESTRUTURA URBANA	528.523,20	43.415,82	571.939,02
15 452	Serviços Urbanos	1.890.708,55		1.890.708,55
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	1.890.708,55		1.890.708,55
15 813	Lazer	2.550,00		2.550,00
15 813 1503	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.550,00		2.550,00
17	Saneamento	46.342,50		46.342,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	44.817,50		44.817,50
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	44.817,50		44.817,50
17 544	Recursos Hídricos	1.525,00		1.525,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL	1.525,00		1.525,00
18	Gestão Ambiental	3.000,00	1.100,00	4.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00		3.000,00
18 541 1802	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00
18 544	Recursos Hídricos		1.100,00	1.100,00
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		1.100,00	1.100,00
20	Agricultura	1.323.287,82		1.323.287,82
20 122	Administração Geral	1.323.179,85		1.323.179,85
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.323.179,85		1.323.179,85
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	107,97		107,97
20 608 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	107,97		107,97
23	Comércio e Serviços	89.030,00		89.030,00
23 244	Assistência Comunitária	80.180,00		80.180,00
23 244 2305	PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	80.180,00		80.180,00
23 695	Turismo	8.850,00		8.850,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	8.850,00		8.850,00
25	Energia	3.150,00		3.150,00
25 752	Energia Elétrica	3.150,00		3.150,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.150,00		3.150,00
26	Transporte	32.427,00		32.427,00
26 782	Transporte Rodoviário	32.427,00		32.427,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	32.427,00		32.427,00
27	Desporto e Lazer	13.480,62		13.480,62
27 812	Desporto Comunitário	13.480,62		13.480,62
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	13.480,62		13.480,62
28	Encargos Especiais	1.042.466,24		1.042.466,24
28 843	Serviço da Dívida Interna	997.647,14		997.647,14
28 843 0	Operações Especiais	997.647,14		997.647,14
28 846	Outros Encargos Especiais	44.819,10		44.819,10
28 846 0	Operações Especiais	44.819,10		44.819,10
<b>Total</b>		<b>17.256.961,05</b>	<b>26.147.676,19</b>	<b>43.404.637,24</b>
<b>Transferências Financeiras</b>				<b>10.631.257,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.256.961,05</b>	<b>26.147.676,19</b>	<b>54.035.894,96</b>



**Prefeitura Municipal de Chã Grande**

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

**Usuário:** Lucimara Felipe

**Chave de autenticação:** 1250-7344-697

**Página**

3 / 3

**Demonstrativo da Despesa realizada por Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Respectiveos Recursos**

**Diogo Alexandre Gomes Neto**

Prefeito

CPF: 866.582.714-53

**Daniel de Freitas Barbosa**

Contador

CRC 022488/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: b6f6862b-e85b-4707-8f0f-d101f79d8b25](https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:b6f6862b-e85b-4707-8f0f-d101f79d8b25)

