

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

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

Chave de Autenticação
2143-0462-345

Página
1 / 11

DESPESAS**Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9004 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CHÃ GRANDE

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Chã Grande				
Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			27.132,00
3.3	Outras Despesas Correntes		27.132,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	27.132,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.132,00		
Total da Unidade Orçamentária:				27.132,00

Unidade Orçamentária: 11001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.675.344,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		416.022,90	
3.1.90	Aplicações Diretas	398.456,39		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.008,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	381.447,67		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE QUEIROZ FIAS BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epv/validaDoc/1571083627>
Id do Documento: 54210ec4-1808-4086-a1ed-d18029729f0587



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

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

Chave de Autenticação
2143-0462-345

Página
2 / 11

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.91	Sentenças Judiciais	13.405,11		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.259,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	17.566,51		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.566,51		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.259.321,60	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.259.321,60		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.907,64		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.318,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.625,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.349,41		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.412.529,10		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	330.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	65.017,79		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	206.574,06		
4	Despesas de Capital			1.168.209,81
4.4	Investimentos		2.809,70	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.809,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.809,70		
4.6	Amortização da Dívida		1.165.400,11	
4.6.90	Aplicações Diretas	1.165.400,11		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.165.400,11		

Total da Unidade Orcamentária:	3.843.554,31
---------------------------------------	---------------------

Unidade Orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.359.523,13
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		201.209,27	
3.1.90	Aplicações Diretas	196.767,17		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	176.874,94		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.924,23		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.968,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.442,10		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.442,10		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.158.313,86	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.158.313,86		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	415,18		
3.3.90.30	Material de Consumo	131.548,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	177.630,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.848,88		
4	Despesas de Capital			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epv/validador/seam/validador.do?codigo_documento=54210ec4-8066-4088-a1ed-d180297a0587



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

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

Chave de Autenticação
2143-0462-345

Página
3 / 11

DESPESAS**Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária:	4.457.114,05
---------------------------------------	---------------------

Total da Unidade Orçamentária:	291.281,76
---------------------------------------	-------------------

Total da Unidade Orçamentária:	467.853,68
---------------------------------------	-------------------

Accesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/54210ec4-8086-4088-a1ed-d180297a0587>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ETELA BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS

45.579,37



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

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

Chave de Autenticação
2143-0462-345

Página
4 / 11

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	92.574,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	21.021,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.021,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		241.345,97
3.3.90	Aplicações Diretas	241.345,97	
3.3.90.14	Diárias – Civil	60.825,57	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.585,56	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	96.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.934,84	

Total da Unidade Orcamentária:	1.116.571,68
---------------------------------------	---------------------

Unidade Orcamentária: 3001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			249.105,22
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		109.480,47	
3.1.90	Aplicações Diretas	109.480,47		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.066,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.413,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		139.624,75	
3.3.90	Aplicações Diretas	139.624,75		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.624,75		
4	Despesas de Capital			379,00
4.4	Investimentos		379,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	379,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	379,00		

Total da Unidade Orçamentária:	249.484,22
---------------------------------------	-------------------

Unidade Orcamentária: 4001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.479.171,47
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		534.330,96	
3.1.90	Aplicações Diretas	466.328,57		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.542,69		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.221,08		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.564,80		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	68.002,39		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	68.002,39		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.944.840,51	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	475.533,95		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.533,95		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.469.306,56		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
475.533.95
475.533.95
2.490.696.95
Acesse em: <https://eicrce-pe.gov.br/epp/validacao.asp?Codigo do documento: 54210ec4-8086-4088-a1ed-d180297a0587>



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

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

Chave de Autenticação
2143-0462-345

Página
5 / 11

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.14	Diárias – Civil	17.167,29		
3.3.90.30	Material de Consumo	136.229,76		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	39.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	121.983,16		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	7.490,62		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127.299,62		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.536,11		
4	Despesas de Capital			208.650,00
4.4	Investimentos		208.650,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	208.650,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.650,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	200.000,00		

Total da Unidade Orcamentária:	3.687.821,47
---------------------------------------	---------------------

Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			17.077.919,04
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		499.315,49	
3.1.90	Aplicações Diretas	470.446,09		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	381.286,62		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.909,69		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.249,78		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.869,40		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.869,40		
3.3	Outras Despesas Correntes		16.578.603,55	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	179.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	179.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	16.399.603,55		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.488,96		
3.3.90.14	Diárias – Civil	22.189,44		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.213.051,85		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	99.249,11		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.146.205,59		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.593,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.283.616,85		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.238.972,90		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.614,43		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	198.377,21		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.243,93		
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos		154.740,44	
4.4.90	Aplicações Diretas	154.740,44		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	154.740,44		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL HENRIQUE BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
154.740,44
Acesse em: https://epm.fapesp.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento:54210ec4-8086-4088-a1ed-d180297a0587



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária: 17.232.659,48

Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDEB				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			43.251.274,82
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		34.526.996,49	
3.1.90	Aplicações Diretas	29.724.719,74		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.394.675,62		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.517.863,47		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	349.812,86		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.462.367,79		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.802.276,75		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.802.276,75		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.724.278,33	
3.3.90	Aplicações Diretas	8.724.278,33		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	58.855,96		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.404.062,84		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.629.026,21		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.001,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	576.332,32		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4	Despesas de Capital			2.187.055,16
4.4	Investimentos		2.187.055,16	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.187.055,16		
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.238,14		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.836.817,02		
Total da Unidade Orçamentária:				45.438.329,98

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.948.182,18
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		583.692,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	536.225,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	449.740,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.519,48		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69.965,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	47.466,51		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	47.466,51		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.364.490,14	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.364.490,14		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.488,96		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.260,46		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.250.327,89		



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

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

Chave de Autenticação
2143-0462-345

Página
7 / 11

DESPESAS**Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	395.473,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.696.511,85		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.427,42		
4	Despesas de Capital			14.930.957,41
4.4	Investimentos		14.930.957,41	
4.4.90	Aplicações Diretas	14.930.957,41		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.926.111,41		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.846,00		

Total da Unidade Orçamentária:	19.879.139,59
---------------------------------------	----------------------

Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.378.595,11
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		267.869,52	
3.1.90	Aplicações Diretas	251.353,02		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222.583,63		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.163,03		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.606,36		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.516,50		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.516,50		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.110.725,59	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.110.725,59		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.873,57		
3.3.90.30	Material de Consumo	904.337,66		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.670,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.844,36		
4	Despesas de Capital			4.480,00
4.4	Investimentos		4.480,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.480,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.480,00		

Total da Unidade Orçamentária:	1.383.075,11
---------------------------------------	---------------------

Total da Unidade Gestora:	98.074.017,33
----------------------------------	----------------------

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			114.974,90
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		42.891,32	
3.1.90	Aplicações Diretas	24.349,15		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	315,15		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.034,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.542,17		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.542,17		

Acesse em: <https://eice.ce.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=54210&id=745681>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

3.3	Outras Despesas Correntes		72.083,58
3.3.90	Aplicações Diretas	72.083,58	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.553,84	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.187,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.342,74	
Total da Unidade Orçamentária:			114.974,90

Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			30.538.520,89
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		17.151.172,30	
3.1.90	Aplicações Diretas	15.748.768,28		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.065.337,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.852.986,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	380.781,53		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	449.663,11		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.402.404,02		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.402.404,02		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.387.348,59	
3.3.90	Aplicações Diretas	13.387.348,59		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	36.931,08		
3.3.90.14	Diárias – Civil	35.940,54		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.764.283,22		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	126.996,68		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	74.471,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.117.584,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.426.888,14		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	267.198,51		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	91.600,18		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	445.454,54		
4	Despesas de Capital			1.167.387,37
4.4	Investimentos		1.167.387,37	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.167.387,37		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.167.387,37		
Total da Unidade Orçamentária:				31.705.908,26
Total da Unidade Gestora:				31.820.883,16

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande				
Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL LINS BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS

Assinado em: 2024/12/31 15:08:40

Assinado por: 54210ec4-8086-4088-a1ed-d180297a0587

Assinado em: 2024/12/31 15:08:40

Assinado por: 54210ec4-8086-4088-a1ed-d180297a0587



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária:

1.985,40

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.629.838,48
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		863.483,39	
3.1.90	Aplicações Diretas	810.320,82		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.464,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	715.603,17		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.919,65		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.334,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	53.162,57		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.162,57		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.766.355,09	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.766.355,09		
3.3.90.14	Diárias – Civil	18.327,84		
3.3.90.30	Material de Consumo	519.280,35		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	506.644,34		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	54.907,92		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.115.791,35		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.408,38		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.128,38		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	338.213,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	653,53		
4	Despesas de Capital			89.874,57
4.4	Investimentos		89.874,57	
4.4.90	Aplicações Diretas	89.874,57		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	89.874,57		

Total da Unidade Orçamentária:

3.719.713,05

Unidade Orçamentária: 7003 - FUNDECA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			269.056,30
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		214.119,99	
3.1.90	Aplicações Diretas	214.119,99		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	178.433,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.686,66		
3.3	Outras Despesas Correntes		54.936,31	
3.3.90	Aplicações Diretas	54.936,31		
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.520,72		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.984,65		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.665,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.775,84		

Total da Unidade Orçamentária:



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Gestora: 3.990.754,75

Unidade Gestora: 9 - Câmara Municipal de Chã Grande

Unidade Orçamentária: 1001 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.303.180,94
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.144.955,60	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.144.955,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.961.764,73		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	183.190,87		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.158.225,34	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.158.225,34		
3.3.90.14	Diárias – Civil	316.940,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	65.719,87		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.946,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	633.839,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.900,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	720,31		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	91.160,16		
4	Despesas de Capital			40.199,60
4.4	Investimentos		40.199,60	
4.4.90	Aplicações Diretas	40.199,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.199,60		
Total da Unidade Orçamentária:				3.343.380,54
Total da Unidade Gestora:				3.343.380,54
Total Geral:				149.274.220,13

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	64.062.818,28
Outras Despesas Correntes	58.649.165,82
Total das Despesas Correntes	122.711.984,10
Investimentos	18.889.439,61
Amortização da Dívida	1.165.400,11
Total das Despesas de Capital	20.054.839,72
Pessoal e Encargos Sociais	6.507.396,31
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	6.507.396,31
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	149.274.220,13

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DIOGO ALEXANDRE GOMES

Assinado de forma digital por DIOGO ALEXANDRE GOMES
NETO:86658271453

Diogo Alexandre Gomes Neto

Prefeito
CPF: 866.582.714-53

DANIEL DE FREITAS BARBOSA:02035442427

Assinado de forma digital por DANIEL DE FREITAS BARBOSA:02035442427

Daniel de Freitas Barbosa

Contador
CRC 022488/O-8