

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: processamento	Chave de Autenticação 1140-2436-960	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	5.164.814,32		5.164.814,32
4 121	Planejamento e Orçamento	327.309,88		327.309,88
4 121 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	327.309,88		327.309,88
4 122	Administração Geral	3.939.486,37		3.939.486,37
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	856.508,46		856.508,46
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.219.630,30		1.219.630,30
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	958.909,20		958.909,20
4 122 404	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	379.727,99		379.727,99
4 122 407	GUARDA MUNICIPAL	116.467,53		116.467,53
4 122 413	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00		40.000,00
4 122 501	PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	1.400,00		1.400,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	164.018,01		164.018,01
4 122 1801	GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	202.824,88		202.824,88
4 123	Administração Financeira	756.083,11		756.083,11
4 123 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	633.150,19		633.150,19
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	122.932,92		122.932,92
4 124	Controle Interno	128.159,96		128.159,96
4 124 416	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	128.159,96		128.159,96
4 128	Formação de Recursos Humanos	498,00		498,00
4 128 406	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	498,00		498,00
4 131	Comunicação Social	13.277,00		13.277,00
4 131 409	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	13.277,00		13.277,00
12	Educação	2.890.780,76	19.012.570,22	21.903.350,98
12 306	Alimentação e Nutrição		323.777,30	323.777,30
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		323.777,30	323.777,30
12 361	Ensino Fundamental	2.673.336,86	17.969.210,32	20.642.547,18
12 361 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.846.762,66	276.192,00	2.122.954,66
12 361 1202	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		23.215,00	23.215,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	15.689,00	958.549,19	974.238,19
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	810.885,20	492.428,77	1.303.313,97
12 361 1206	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE		15.468.567,50	15.468.567,50
12 361 1217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		740.539,84	740.539,84
12 361 1219	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		9.718,02	9.718,02
12 364	Ensino Superior	182.526,30		182.526,30
12 364 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	111.157,00		111.157,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	71.369,30		71.369,30
12 365	Educação Infantil	10.970,60	436.878,89	447.849,49
12 365 1206	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE		436.878,89	436.878,89
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	10.970,60		10.970,60
12 366	Educação de Jovens e Adultos	23.947,00	282.703,71	306.650,71
12 366 1206	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE		282.703,71	282.703,71
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	23.947,00		23.947,00
13	Cultura	698.026,54		698.026,54
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.000,00		4.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	4.000,00		4.000,00
13 392	Difusão Cultural	694.026,54		694.026,54
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	694.026,54		694.026,54

Documento Assinado Digitalmente por: DIONICIO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 20181231 14:32:47
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 1e619501-cf65-4a00-813b-1631f432ab7e



Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: processamento

Chave de Autenticação
1140-2436-960

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	6.321.025,17	1.112.045,19	7.433.070,36
15 122	Administração Geral	3.421.636,95		3.421.636,95
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.942.321,59		2.942.321,59
15 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	479.315,36		479.315,36
15 451	Infra-Estrutura Urbana	43.828,10	1.088.571,74	1.132.399,84
15 451 1503	INFRA ESTRUTURA URBANA	43.828,10	1.088.571,74	1.132.399,84
15 452	Serviços Urbanos	2.855.560,12		2.855.560,12
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	2.855.560,12		2.855.560,12
15 813	Lazer		23.473,45	23.473,45
15 813 1503	INFRA ESTRUTURA URBANA		23.473,45	23.473,45
17	Saneamento	35.718,30		35.718,30
17 511	Saneamento Básico Rural	2.800,00		2.800,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	2.800,00		2.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	32.918,30		32.918,30
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	32.918,30		32.918,30
18	Gestão Ambiental			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			
18 543 1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
20	Agricultura	802.658,05		802.658,05
20 122	Administração Geral	802.353,73		802.353,73
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	802.353,73		802.353,73
20 607	Irrigação	304,32		304,32
20 607 2008	AGRICULTURA IRRIGADA	304,32		304,32
23	Comércio e Serviços	1.119,90		1.119,90
23 695	Turismo	1.119,90		1.119,90
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.119,90		1.119,90
25	Energia	32.256,65		32.256,65
25 752	Energia Elétrica	32.256,65		32.256,65
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.256,65		32.256,65
26	Transporte	39.593,84		39.593,84
26 782	Transporte Rodoviário	39.593,84		39.593,84
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	39.593,84		39.593,84
27	Desporto e Lazer	9.680,50		9.680,50
27 812	Desporto Comunitário	9.680,50		9.680,50
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	9.680,50		9.680,50
28	Encargos Especiais	1.332.672,02		1.332.672,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.003.367,24		1.003.367,24
28 843 0	Operações Especiais	1.003.367,24		1.003.367,24
28 846	Outros Encargos Especiais	329.304,78		329.304,78
28 846 0	Operações Especiais	329.304,78		329.304,78
	Total	17.328.346,05	20.124.615,41	37.452.961,46
	Transferências Financeiras			
	TOTAL GERAL	17.328.346,05	20.124.615,41	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eicfice.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento=1e619501-fc65-4a00-813b-1631f432a77e>



2
8