

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1267-7828-060

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama					
15002	Fundo Municipal de Saúde	34.198.359,52	34.198.359,52	31.006.342,19	3.192.017,33
15002.10	Saúde	34.178.359,52	34.178.359,52	31.006.342,19	3.172.017,33
15002.10.122	Administração Geral	2.225.229,83	2.225.229,83	1.582.452,49	642.777,34
15002.10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.225.229,83	2.225.229,83	1.582.452,49	642.777,34
15002.10.122.1006.1.55	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.822,00	10.822,00	5.822,00	5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.822,00	5.822,00	5.822,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.822,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
15002.10.122.1006.1.61	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
15002.10.122.1006.2.136	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.122.1006.2.137	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – CUSTEIO	15.665,63	15.665,63	15.597,92	67,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.665,63	15.665,63	15.597,92	67,71
3.3.90.30	Material de Consumo			8.957,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			195,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.444,89	
15002.10.122.1006.2.138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.198.742,20	2.198.742,20	1.561.032,57	637.709,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.178.742,20	2.178.742,20	1.561.032,57	617.709,63
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.580,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			718.418,60	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			116.550,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.588,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			718.255,13	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			757,60	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.883,24	
15002.10.122.1006.2.145	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES				
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
15002.10.122.1007	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
15002.10.122.1007.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.301	Atenção Básica	10.685.008,04	10.685.008,04	9.999.682,13	685.325,91
15002.10.301.1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.657.923,04	10.657.923,04	9.999.682,13	658.240,91
15002.10.301.1001.1.60	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.318.126,28	1.318.126,28	1.289.991,16	28.135,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			978.047,84	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			311.943,32	



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b3824fd-7a97-4524-95b4-9e101026d47
 Documento assinado digitalmente por JOÃO GUALBERTO GOMES
 Documento assinado digitalmente por JOÃO GUALBERTO GOMES

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1267-7828-060

Página
2 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.301.1001.2.144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	9.339.796,76	9.339.796,76	8.709.690,97	630.105,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.163.607,38	7.163.607,38	7.159.489,19	4.118,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.247.274,90	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.549.393,08	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.331.146,40	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			31.674,81	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.176.189,38	2.176.189,38	1.550.201,78	625.987,60
3.3.90.30	Material de Consumo			1.028.239,11	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			42.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			119.440,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			337.046,15	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			538,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			11.817,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.621,52	
15002.10.301.1008	MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	27.085,00	27.085,00		27.085,00
15002.10.301.1008.2.134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	27.085,00	27.085,00		27.085,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.085,00	27.085,00		27.085,00
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.438.013,72	19.438.013,72	17.851.017,81	1.586.995,91
15002.10.302.1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.438.013,72	19.438.013,72	17.851.017,81	1.586.995,91
15002.10.302.1003.1.59	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.373.313,52	1.373.313,52	1.357.997,31	15.316,21
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.373.313,52	1.373.313,52	1.357.997,31	15.316,21
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.357.997,31	
15002.10.302.1003.2.143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.064.700,20	18.064.700,20	16.493.020,50	1.571.679,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.111.081,74	12.111.081,74	12.104.426,12	6.655,62
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			8.852.975,61	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			964.911,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.272.642,13	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			13.897,24	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.953.618,46	5.953.618,46	4.388.594,38	1.565.024,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.212,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.672.061,65	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			341.591,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.319.878,47	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			143,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			385,60	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			49.522,54	
15002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
15002.10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
15002.10.303.1004.1.58	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.303.1004.2.142	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
3.3.90.30	Material de Consumo			441.086,95	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.636,72	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.821,12	
15002.10.304	Vigilância Sanitária	1.049.129,30	1.049.129,30	1.015.423,50	33.705,80
15002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.049.129,30	1.049.129,30	1.015.423,50	33.705,80
15002.10.304.1005.2.140	VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.049.129,30	1.049.129,30	1.015.423,50	33.705,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	982.754,52	982.754,52	982.359,23	395,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			336.719,17	



Documento Digitalmente Assinado por JOÃO GUALBERTO GOMBE GOMES
 Código do documento: 8b58272747745b49e101026d47

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1267-7828-060

Página
3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11				454.391,38	
3.1.90.13				183.173,75	
3.1.90.39					
3.1.90.94				8.074,93	
3.3.90.00	66.374,78		66.374,78	33.064,27	33.310,51
3.3.90.30				25.271,13	
3.3.90.39				7.476,50	
3.3.90.92				316,64	
15002.10.305	149.079,12		149.079,12	91.221,47	57.857,65
15002.10.305.1005	149.079,12		149.079,12	91.221,47	57.857,65
15002.10.305.1005.1.57	25.431,40		25.431,40	25.431,40	
4.4.90.00				25.431,40	0,00
4.4.90.52				25.431,40	
15002.10.305.1005.2.141	123.647,72		123.647,72	65.790,07	57.857,65
3.1.90.00					0,00
3.3.90.00	123.647,72		123.647,72	65.790,07	57.857,65
3.3.90.30				48.785,11	
3.3.90.39				17.004,96	
15002.10.305.1009					
15002.10.305.1009.1.54					
4.4.90.00					0,00
15002.28	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15002.28.846	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15002.28.846.0	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15002.28.846.0.0.5	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.2.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15002.28.846.0.0.6					
3.3.90.00					0,00
15003	221.926,57		221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10	221.926,57		221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10.122	221.926,57		221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10.122.1006	221.926,57		221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10.122.1006.1.56	90.700,00		90.700,00	90.700,00	
4.4.90.00	90.700,00		90.700,00	90.700,00	0,00
4.4.90.52				90.700,00	
15003.10.122.1006.2.139	131.226,57		131.226,57	109.338,93	21.887,64
3.1.90.00					0,00
3.3.50.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	121.226,57		121.226,57	109.338,93	11.887,64
3.3.90.14				13.420,00	
3.3.90.30				5.049,06	
3.3.90.36				693,00	
3.3.90.39				70.530,52	
3.3.90.47				480,00	
3.3.90.48				480,00	
3.3.90.93				18.927,75	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8b3824fd-7a97-4524-95b4-9e101026d47



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1267-7828-060

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	34.420.286,09		34.420.286,09	31.206.381,12	3.213.904,97
Transferências Financeiras				29,69	-29,69
TOTAL GERAL	34.420.286,09		34.420.286,09	31.206.410,81	3.213.875,28



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1322-2796-201

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
8002	Fundo Municipal de Assistência Social	2.314.766,36	2.314.766,36	2.076.822,55	237.943,81
8002.8	Assistência Social	2.314.766,36	2.314.766,36	2.076.822,55	237.943,81
8002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.405.281,17	1.405.281,17	1.225.820,86	179.460,31
8002.8.243.802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	776.553,47	776.553,47	709.008,15	67.545,32
8002.8.243.802.1.48	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/SCFV E OUTROS	189.281,54	189.281,54	189.281,54	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	189.281,54	189.281,54	189.281,54	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			189.281,54	
8002.8.243.802.2.115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/SCFV E OUTROS	587.271,93	587.271,93	519.726,61	67.545,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	178.319,87	178.319,87	178.319,87	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			141.925,60	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			36.394,27	
3.1.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	408.952,06	408.952,06	341.406,74	67.545,32
3.3.90.30	Material de Consumo			186.243,13	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			4.915,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			96.012,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.238,12	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.886,40	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			112,09	
8002.8.243.802.2.116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	222.018,35	222.018,35	163.051,73	58.966,62
8002.8.243.803.1.49	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.710,00	
8002.8.243.803.2.117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS	220.308,35	220.308,35	161.341,73	58.966,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	99.718,37	99.718,37	99.718,37	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			70.387,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.968,60	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.898,17	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			464,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.589,98	120.589,98	61.623,36	58.966,62
3.3.90.14	Diárias – Civil			200,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			24.463,79	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.782,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.176,59	
8002.8.243.803.2.118	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (PSC)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.804	GESTÃO DO SUAS	406.709,35	406.709,35	353.760,98	52.948,37
8002.8.243.804.1.50	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/PBF	2.314,62	2.314,62	950,00	1.364,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			950,00	
8002.8.243.804.1.51	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				

Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES em 08/01/2023 às 14:04:00. Documento válido para fins de autenticação. Código do documento: 8b38247d-7a97-4524-95b4-9e6101026d47



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1322-2796-201

Página
2 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.8.243.804.1.52	4.4.90.00	PARA O IGD/SUAS			0,00
		Aplicações Diretas			
8002.8.243.804.1.72	4.4.90.00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00
		Aplicações Diretas			
8002.8.243.804.2.119	4.4.90.00	PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			0,00
		Aplicações Diretas			
8002.8.243.804.2.120	3.1.90.00	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – INVESTIMENTOS			0,00
		Aplicações Diretas			
8002.8.243.804.2.121	3.1.90.04	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF	226.766,80	205.443,02	21.323,78
		Aplicações Diretas	160.039,29	160.039,29	0,00
		Contratação por Tempo Determinado		120.728,60	
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.100,00	
		Obrigações Patronais		28.210,69	
		Aplicações Diretas	66.727,51	45.403,73	21.323,78
		Material de Consumo		24.962,59	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.441,14	
8002.8.243.804.2.122	3.1.90.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/SUAS	96,20	96,20	0,00
		Aplicações Diretas	96,20	96,20	0,00
8002.8.243.804.2.123	3.1.90.00	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – CUSTEIO	172.355,67	147.367,96	24.987,71
		Aplicações Diretas	101.699,50	98.847,07	2.852,43
		Contratação por Tempo Determinado		81.022,20	
		Obrigações Patronais		17.824,87	
		Aplicações Diretas	70.656,17	48.520,89	22.135,28
		Material de Consumo		25.918,13	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.602,76	
8002.8.243.804.2.125	3.1.90.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.176,06	5.176,06	0,00
		Aplicações Diretas	5.176,06	5.176,06	0,00
8002.8.244	3.1.90.00	Assistência Comunitária	909.485,19	851.001,69	58.483,50
8002.8.244.805	3.1.90.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	909.485,19	851.001,69	58.483,50
8002.8.244.805.2.126	3.1.90.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.297,41	33.402,01	18.895,40
		Aplicações Diretas	32.297,41	27.577,70	4.719,71
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		26.800,00	
		Obrigações Patronais		777,70	
		Aplicações Diretas	20.000,00	5.824,31	14.175,69
		Diárias – Civil		1.740,00	
		Material de Consumo		47,60	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.949,81	
		Indenizações e Restituições		86,90	
8002.8.244.805.2.127	3.1.90.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	30.000,00	16.124,00	13.876,00
		Aplicações Diretas	30.000,00	16.124,00	13.876,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.124,00	
8002.8.244.805.2.128	3.1.90.00	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
		Aplicações Diretas			
8002.8.244.805.2.129	3.1.90.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	3.385,14	3.385,14	0,00
		Aplicações Diretas	3.385,14	3.385,14	0,00
8002.8.244.805.2.130	3.1.90.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	503.280,84	488.337,88	14.942,96



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 8b3824f4-7d97-4524-95b4-9e101026d47

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1322-2796-201

Página
3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	503.280,84		503.280,84	488.337,88	14.942,96
3.3.90.30 Material de Consumo				221.362,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100.438,89	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				166.536,99	
8002.8.244.805.2.131	7.384,00		7.384,00		7.384,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.384,00		7.384,00		7.384,00
8002.8.244.805.2.132	313.137,80		313.137,80	313.137,80	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	313.137,80		313.137,80	313.137,80	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				34.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				278.737,80	
8003	2.731.280,79		2.731.280,79	2.441.961,93	289.318,86
Secretaria Municipal de Assistência Social					
8003.8	2.492.230,35		2.492.230,35	2.202.911,49	289.318,86
Assistência Social					
8003.8.122	2.416.085,52		2.416.085,52	2.160.205,68	255.879,84
Administração Geral					
8003.8.122.801	2.416.085,52		2.416.085,52	2.160.205,68	255.879,84
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
8003.8.122.801.1.45	80.897,04		80.897,04	80.897,04	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	80.897,04		80.897,04	80.897,04	0,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				80.897,04	
8003.8.122.801.2.110	2.335.188,48		2.335.188,48	2.079.308,64	255.879,84
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.419.023,54		1.419.023,54	1.400.850,43	18.173,11
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				385.877,20	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				752.960,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				248.934,00	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				13.079,23	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	916.164,94		916.164,94	678.458,21	237.706,73
3.3.90.14 Diárias – Civil				50.080,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				172.947,76	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				82.421,73	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				357.376,54	
3.3.90.42 Auxílios				3.450,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				140,00	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				7.311,68	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.230,50	
8003.8.122.801.2.114					0,00
APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
8003.8.244	76.144,83		76.144,83	42.705,81	33.439,02
Assistência Comunitária					
8003.8.244.801	76.144,83		76.144,83	42.705,81	33.439,02
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
8003.8.244.801.1.46	10.000,00		10.000,00	5.850,00	4.150,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	5.850,00	4.150,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.850,00	
8003.8.244.801.1.47	1.610,65		1.610,65		1.610,65
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.610,65		1.610,65		1.610,65
8003.8.244.801.2.111	47.054,33		47.054,33	19.375,96	27.678,37
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	47.054,33		47.054,33	19.375,96	27.678,37
3.3.90.14 Diárias – Civil				390,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				5.778,12	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/dpd/validacaoDoc.seam?codigo=documento:8b3824f6-7871-4524-95b4-9ee101026d47

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1322-2796-201

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32					
3.3.90.36				6.149,62	
3.3.90.39				7.058,22	
8003.8.244.801.2.112	17.479,85		17.479,85	17.479,85	
3.1.90.00					0,00
3.3.90.00	17.479,85		17.479,85	17.479,85	0,00
3.3.90.30				398,99	
3.3.90.36				16.242,82	
3.3.90.39				838,04	
8003.9	239.050,44		239.050,44	239.050,44	
8003.9.272	239.050,44		239.050,44	239.050,44	
8003.9.272.801	239.050,44		239.050,44	239.050,44	
8003.9.272.801.2.113	239.050,44		239.050,44	239.050,44	
3.1.90.00	239.050,44		239.050,44	239.050,44	0,00
3.1.90.01				174.276,44	
3.1.90.03				64.774,00	
32001					
32001.8					
32001.8.243					
32001.8.243.806					
32001.8.243.806.1.53					
4.4.90.00					0,00
32001.8.243.806.2.133					
3.1.90.00					0,00
3.3.90.00					0,00
Total da Unidade Gestora	5.046.047,15		5.046.047,15	4.518.784,48	527.262,67
Transferências Financeiras				1.735,65	-1.735,65
TOTAL GERAL	5.046.047,15		5.046.047,15	4.520.520,13	525.527,02





Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156

<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1704-0080-605

Página

1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia					
1001	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	13.656.767,65	13.656.767,65	10.867.267,83	2.789.499,82
1001.12	Educação	13.656.767,65	13.656.767,65	10.867.267,83	2.789.499,82
1001.12.123	Administração Financeira				
1001.12.123.1202	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
1001.12.123.1202.2.64	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
1001.12.306	Alimentação e Nutrição	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
1001.12.306.1205	ESCOLA SAUDÁVEL	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
1001.12.306.1205.2.77	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
3.3.90.30	Material de Consumo			821.749,27	
1001.12.361	Ensino Fundamental	11.533.039,90	11.533.039,90	9.363.150,52	2.169.889,38
1001.12.361.1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC	6.467.395,81	6.467.395,81	5.432.973,43	1.034.422,38
1001.12.361.1201.1.25	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	1.365.717,15	1.365.717,15	906.939,00	458.778,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.365.717,15	1.365.717,15	906.939,00	458.778,15
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			906.939,00	
1001.12.361.1201.2.63	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.101.678,66	5.101.678,66	4.526.034,43	575.644,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	111.619,53	111.619,53	111.619,53	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			94.668,49	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.951,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.990.059,13	4.990.059,13	4.414.414,90	575.644,23
3.3.90.14	Diárias – Civil			20.790,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			933.281,56	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			17.160,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.130.375,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			11.635,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			479.546,03	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.721.849,65	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.712,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			74.445,33	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			23.620,33	
1001.12.361.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.153.582,45	1.153.582,45	1.079.989,35	73.593,10
1001.12.361.1204.1.26	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.118.929,30	1.118.929,30	1.045.336,20	73.593,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.118.929,30	1.118.929,30	1.045.336,20	73.593,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.045.336,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
1001.12.361.1204.2.65	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	488,49	488,49	488,49	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	488,49	488,49	488,49	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			200,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			288,49	
1001.12.361.1204.2.66	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	34.164,66	34.164,66	34.164,66	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.950,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27.975,00	

Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUANINHO COMBE GOMES



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.239,66	
1001.12.361.1206	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.750,00	27.750,00	27.750,00	
1001.12.361.1206.2.78	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	27.750,00	27.750,00	27.750,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			740,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27.010,00	
1001.12.361.1207	TRANSPORTE ESCOLAR	1.944.239,64	1.944.239,64	1.476.521,74	467.717,90
1001.12.361.1207.1.28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1001.12.361.1207.2.79	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO	1.944.239,64	1.944.239,64	1.476.521,74	467.717,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.944.239,64	1.944.239,64	1.476.521,74	467.717,90
3.3.90.30	Material de Consumo			735.780,48	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			738.097,81	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.643,45	
1001.12.361.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	1.940.072,00	1.940.072,00	1.345.916,00	594.156,00
1001.12.361.1208.1.30	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL)	1.940.072,00	1.940.072,00	1.345.916,00	594.156,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.940.072,00	1.940.072,00	1.345.916,00	594.156,00
4.4.90.30	Material de Consumo			7.616,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.338.300,00	
1001.12.364	Ensino Superior	7.985,44	7.985,44	7.985,44	
1001.12.364.1207	TRANSPORTE ESCOLAR	7.985,44	7.985,44	7.985,44	
1001.12.364.1207.2.81	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	7.985,44	7.985,44	7.985,44	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.985,44	7.985,44	7.985,44	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			6.587,44	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.398,00	
1001.12.365	Educação Infantil	648.561,55	648.561,55	491.198,74	157.362,81
1001.12.365.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	598.561,55	598.561,55	481.075,74	117.485,81
1001.12.365.1204.2.67	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	234.162,82	234.162,82	141.879,84	92.282,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	234.162,82	234.162,82	141.879,84	92.282,98
3.3.90.30	Material de Consumo			89.561,82	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			49.654,67	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.663,35	
1001.12.365.1204.2.68	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	364.398,73	364.398,73	339.195,90	25.202,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	364.398,73	364.398,73	339.195,90	25.202,83
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			326.849,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.296,00	
1001.12.365.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	50.000,00	50.000,00	10.123,00	39.877,00
1001.12.365.1208.1.31	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	50.000,00	50.000,00	10.123,00	39.877,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	10.123,00	39.877,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
1001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	222.666,50	222.666,50	183.183,86	39.482,64
1001.12.366.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	222.666,50	222.666,50	183.183,86	39.482,64
1001.12.366.1204.2.69	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE	222.666,50	222.666,50	183.183,86	39.482,64



Acesso em: 10/12/2022 10:23:00
 https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=8538247-7a97-4524-95b4-9e101026d47
 Documento Digitalizado em: 18/12/2022 10:23:00
 Documento: JOAO GUALBERTO MBE GOMES

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.259.054,07	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			570.338,40	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			5.115,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.365.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	4.941.948,13	4.941.948,13	3.319.093,74	1.622.854,39
2001.12.365.1208.1.33	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB	4.941.948,13	4.941.948,13	3.319.093,74	1.622.854,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas			3.319.093,74	1.622.854,39
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.941.948,13	4.941.948,13	2.567.593,74	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			751.500,00	
2001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	
2001.12.366.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	
2001.12.366.1204.2.75	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - FUNDEB	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.185.561,92	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			260.286,79	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			2.507,48	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.367	Educação Especial				
2001.12.367.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2001.12.367.1204.2.76	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
Total da Unidade Gestora		64.225.851,15	64.225.851,15	59.813.496,94	4.412.354,21
Transferências Financeiras				9.118,63	-9.118,63
TOTAL GERAL		64.225.851,15	64.225.851,15	59.822.615,57	4.403.235,58

