

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 2271-1738-903	Página 1 / 5
-------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	19.966.617,10	4.584.267,34	24.550.884,44	20.996.335,90	3.554.548,54
15002.10	Saúde	19.936.617,10	4.584.267,34	24.520.884,44	20.995.347,40	3.525.537,04
15002.10.122	Administração Geral	1.958.899,69	4.584.267,34	6.543.167,03	4.042.432,61	2.500.734,42
15002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.940.273,69	4.584.267,34	6.524.541,03	4.023.828,61	2.500.712,42
15002.10.122.1005.1.83	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes					
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
15002.10.122.1005.1.84	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS		1.440.000,00	1.440.000,00	520.658,60	919.341,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.440.000,00	1.440.000,00	520.658,60	919.341,40
4.4.90.51	Obras e Instalações		130.000,00	130.000,00		130.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.310.000,00	1.310.000,00	520.658,60	789.341,40
15002.10.122.1005.1.1001	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
15002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	125.000,00		125.000,00	125.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	125.000,00		125.000,00	125.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		125.000,00	125.000,00	0,00
15002.10.122.1005.2.162	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes					
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
15002.10.122.1005.2.163	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO		3.144.267,34	3.144.267,34	1.670.526,01	1.473.741,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.467.000,00	1.467.000,00	979.968,87	487.031,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.120.000,00	1.120.000,00	798.516,52	321.483,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		307.000,00	307.000,00	181.452,35	125.547,65
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		40.000,00	40.000,00	23.397,00	16.603,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		40.000,00	40.000,00	23.397,00	16.603,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.637.267,34	1.637.267,34	667.160,14	970.107,20
3.3.90.30	Material de Consumo		1.473.400,00	1.473.400,00	581.949,37	891.450,63
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00	60.000,00	5.680,01	54.319,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		103.867,34	103.867,34	79.530,76	24.336,58
15002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.815.273,69		1.815.273,69	1.707.644,00	107.629,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	878.402,62		878.402,62	861.886,60	16.516,02
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00		230.000,00	229.941,65	58,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	432.000,00		432.000,00	432.552,07	-552,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	149.771,46		149.771,46	148.880,69	890,77
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.231,16		17.231,16	17.231,16	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.400,00		48.400,00	33.281,03	15.118,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: 12/12/2020 às 14:52:07
 https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d7707d7b161595ba-28b2754033ff



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
2271-1738-903

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	936.871,07	936.871,07	845.757,40	91.113,67
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.946,52	2.946,52	2.470,00	476,52
3.3.90.30	Material de Consumo	671.682,37	671.682,37	629.432,94	42.249,43
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	102.600,00	102.600,00	81.200,00	21.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.317,80	22.317,80	22.317,58	0,22
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.949,88	126.949,88	102.549,22	24.400,66
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	7.413,16	2.586,84
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	374,50	374,50	374,50	0,00
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
15002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.626,00	18.626,00	18.604,00	22,00
15002.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS	18.626,00	18.626,00	18.604,00	22,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.626,00	18.626,00	18.604,00	22,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176,00	176,00	176,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.150,00	18.150,00	18.128,00	22,00
15002.10.122.1007	MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL				
15002.10.122.1007.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
15002.10.301	Atenção Básica	6.087.311,18	6.087.311,18	5.848.240,13	239.071,05
15002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	6.087.311,18	6.087.311,18	5.848.240,13	239.071,05
15002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	182.504,80	182.504,80	182.504,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	182.504,80	182.504,80	182.504,80	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	182.504,80	182.504,80	182.504,80	0,00
15002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.904.806,38	5.904.806,38	5.665.735,33	239.071,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.013.123,05	5.013.123,05	5.007.096,59	6.026,46
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.420.304,56	2.420.304,56	2.416.906,88	3.397,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.651.533,20	1.651.533,20	1.650.917,83	615,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	941.285,29	941.285,29	939.271,88	2.013,41
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	891.683,33	891.683,33	658.638,74	233.044,59
3.3.90.30	Material de Consumo	490.894,64	490.894,64	380.883,83	110.010,81
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	140.355,00	140.355,00	95.905,00	44.450,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.027,59	241.027,59	162.443,81	78.583,78
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.930.533,98	10.930.533,98	10.305.992,03	624.541,95
15002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.930.533,98	10.930.533,98	10.305.992,03	624.541,95

Acesso em: https://eice.ce.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: d77076a-c87e-4b16-95ba-28b2754033ff



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
2271-1738-903

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	687.366,95	687.366,95	683.766,04	3.600,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687.366,95	687.366,95	683.766,04	3.600,91
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	687.366,95	687.366,95	683.766,04	3.600,91
15002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.243.167,03	10.243.167,03	9.622.225,99	620.941,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.654.918,98	6.654.918,98	6.648.975,86	5.943,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.923.843,67	4.923.843,67	4.921.866,55	1.977,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	498.700,00	498.700,00	495.260,55	3.439,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.232.375,31	1.232.375,31	1.231.848,76	526,55
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.588.248,05	3.588.248,05	2.973.250,13	614.997,92
3.3.90.30	Material de Consumo	1.887.016,74	1.887.016,74	1.638.628,87	248.387,87
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	295.039,99	295.039,99	238.840,53	56.199,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.021.744,62	1.021.744,62	757.708,88	264.035,74
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	352.803,00	352.803,00	306.468,85	46.334,15
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.363,70	14.363,70	14.323,00	40,70
15002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
15002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
15002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
15002.10.303.1003.2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
15002.10.303.1003.2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
3.3.90.30	Material de Consumo	165.186,64	165.186,64	127.162,24	38.024,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.967,43	15.967,43	15.967,43	0,00
15002.10.304	Vigilância Sanitária	43.046,85	43.046,85	18.882,95	24.163,90
15002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.046,85	43.046,85	18.882,95	24.163,90
15002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.046,85	43.046,85	18.882,95	24.163,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.836,85	39.836,85	15.672,95	24.163,90
3.3.90.30	Material de Consumo	22.119,85	22.119,85	3.655,85	18.464,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.798,00	16.798,00	11.098,10	5.699,90
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.869,00	1.869,00	1.869,00	0,00
15002.10.305	Vigilância Epidemiológica	639.671,33	639.671,33	588.670,01	51.001,32
15002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	639.671,33	639.671,33	588.670,01	51.001,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON ARAUJO DE SAES DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: d7707d0a-4b16-95ba-28b2754033ff



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
2271-1738-903

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Transferências Financeiras				39.692,67	-39.692,67
TOTAL GERAL	20.419.150,18	4.584.267,34	25.003.417,52	21.215.400,65	3.788.016,87



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1947-1420-841

Página
1 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	2.096.104,37	1.165.732,66	3.261.837,03	2.202.590,16	1.059.246,87
8002.8	Assistência Social	2.096.104,37	1.165.732,66	3.261.837,03	2.202.590,16	1.059.246,87
8002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.545.783,55		1.545.783,55	1.099.635,56	446.147,99
8002.8.243.803	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	1.220,00		1.220,00	220,00	1.000,00
8002.8.243.803.1.32	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.8.243.803.2.73	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	1.220,00		1.220,00	220,00	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.220,00		1.220,00	220,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.220,00		1.220,00	220,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
8002.8.243.805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CREAS/PAEFI	320.600,53		320.600,53	269.631,27	50.969,26
8002.8.243.805.1.34	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CREAS/PAEFI	14.100,53		14.100,53	14.100,53	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.100,53		14.100,53	14.100,53	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.100,53		14.100,53	14.100,53	0,00
8002.8.243.805.2.75	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	306.500,00		306.500,00	255.530,74	50.969,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas	188.000,00		188.000,00	186.419,14	1.580,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	171.000,00		171.000,00	169.816,60	1.183,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00		17.000,00	16.602,54	397,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.500,00		118.500,00	69.111,60	49.388,40
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	17.632,84	32.367,16
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.500,00		6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00		62.000,00	44.978,76	17.021,24
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
8002.8.243.807	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	225.085,00		225.085,00	164.635,05	60.449,95
8002.8.243.807.1.36	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para os CONSELHOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.8.243.807.2.77	Manutenção das Ações vinculadas aos CONSELHOS	225.085,00		225.085,00	164.635,05	60.449,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	205.000,00		205.000,00	160.645,32	44.354,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	147.196,88	22.803,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	13.448,44	21.551,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.085,00		20.085,00	3.989,73	16.095,27
3.3.90.14	Diárias – Civil	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.799,73	7.200,27
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.000,00		9.000,00	105,00	8.895,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validador/validador.do?codigo_documento=7707d0a-2f-4b16-95ba-28b2754033f



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1947-1420-841

Página
2 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
8002.8.243.808	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	817.878,02		817.878,02	597.131,56	220.746,46
8002.8.243.808.1.37	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	1.878,02		1.878,02	1.878,02	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.878,02		1.878,02	1.878,02	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.878,02		1.878,02	1.878,02	0,00
8002.8.243.808.2.78	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	816.000,00		816.000,00	595.253,54	220.746,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	296.000,00		296.000,00	289.056,09	6.943,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	263.394,70	6.605,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00		26.000,00	25.661,39	338,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas	520.000,00		520.000,00	306.197,45	213.802,55
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	152.000,00		152.000,00	51.232,48	100.767,52
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	215.000,00		215.000,00	127.562,00	87.438,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	136.000,00		136.000,00	127.402,97	8.597,03
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.8.243.813	PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
8002.8.243.813.2.83	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
8002.8.243.814	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	111.000,00		111.000,00	52.721,68	58.278,32
8002.8.243.814.1.40	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o programa CRIANÇA FELIZ					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.8.243.814.2.84	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	111.000,00		111.000,00	52.721,68	58.278,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00	44.054,78	1.945,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.000,00		41.000,00	40.217,49	782,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	3.837,29	1.162,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	8.666,90	56.333,10
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	1.320,00	4.680,00
3.3.90.30	Material de Consumo	53.000,00		53.000,00	7.169,25	45.830,75
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	177,65	822,35
8002.8.244	Assistência Comunitária	550.320,82	1.165.732,66	1.716.053,48	1.102.954,60	613.098,88
8002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD/PBF	227.278,84		227.278,84	180.046,15	47.232,69
8002.8.244.804.1.33	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	1.216,60		1.216,60	1.216,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.216,60		1,216,60	1,216,60	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,216,60		1,216,60	1,216,60	0,00
8002.8.244.804.2.74	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	226.062,24		226.062,24	178.829,55	47.232,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	121.062,24		121.062,24	116.471,05	4.591,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109.062,24		109.062,24	105.422,24	3.640,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	109.062,24		109.062,24	105.422,24	3.640,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.062,24		109.062,24	105.422,24	3.640,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	66.000,00		66.000,00	49.018,64	16.981,36
3.3.90.30	Material de Consumo	66.000,00		66.000,00		66.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00

Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA
 https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento: d7707d41b14b1e95ba28b2754033f



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1947-1420-841

Página
3 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	700,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00		31.000,00	12.639,86	18.360,14
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00		6.000,00
8002.8.244.806	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-SUAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
8002.8.244.806.1.35	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o IGD/SUAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.8.244.806.2.76	Manutenção das Ações vinculadas ao IGD/SUAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
8002.8.244.809	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES					
8002.8.244.809.2.79	Manutenção das Ações vinculadas a ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
8002.8.244.812	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	321.016,80	1.165.732,66	1.486.749,46	922.883,27	563.866,19
8002.8.244.812.1.85	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00		30.000,00
8002.8.244.812.2.82	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS	321.016,80		321.016,80	320.037,70	979,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	321.016,80		321.016,80	320.037,70	979,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	319.666,80		319.666,80	319.666,80	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	20,90	979,10
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350,00		350,00	350,00	0,00
8002.8.244.812.2.164	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO		1.105.732,66	1.105.732,66	602.845,57	502.887,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas		582.000,00	582.000,00	453.589,27	128.410,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		330.000,00	330.000,00	297.515,26	32.484,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais		222.000,00	222.000,00	156.074,01	65.925,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas		523.732,66	523.732,66	149.256,30	374.476,36
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	16.630,00	33.370,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		413.732,66	413.732,66	132.150,00	281.582,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	330,00	29.670,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	146,30	29.853,70
8002.8.244.815	PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS					
8002.8.244.815.2.85	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7707d6a-c82f-4b16-95ba-28b2754033ff



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1947-1420-841

Página
4 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.93					0,00
8002.8.244.816					
8002.8.244.816.2.86					
	PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS				
	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.8.244.817	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC NA ESCOLA	1.025,18	1.025,18	25,18	1.000,00
8002.8.244.817.2.87	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BPC NA ESCOLA	1.025,18	1.025,18	25,18	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.025,18	1.025,18	25,18	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25,18	25,18	25,18	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
8002.8.244.819	PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA				
8002.8.244.819.2.147	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Agentes de Cidadania				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
8002.8.306	Alimentação e Nutrição				
8002.8.306.810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
8002.8.306.810.1.38	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.8.306.810.2.80	Manutenção das Ações vinculadas ao programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.8.333	Empregabilidade				
8002.8.333.811	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
8002.8.333.811.1.39	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o programa de INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.8.333.811.2.81	Manutenção das Ações vinculadas ao programa de INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8003	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.390.175,52	1.390.175,52	1.173.800,95	216.374,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d7707d6a-e82f-4b16-95ba-28b2754033ff



216.374,57

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1947-1420-841

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
8003.8	Assistência Social	1.120.175,52		1.120.175,52	910.091,61	210.083,91
8003.8.122	Administração Geral	1.096.675,52		1.096.675,52	908.583,76	188.091,76
8003.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	1.096.675,52		1.096.675,52	908.583,76	188.091,76
8003.8.122.801.1.30	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	12.675,52		12.675,52	12.675,52	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.675,52		12.675,52	12.675,52	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.675,52		12.675,52	12.675,52	0,00
8003.8.122.801.2.71	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	1.084.000,00		1.084.000,00	895.908,24	188.091,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas	447.000,00		447.000,00	426.917,01	20.082,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	336.000,00		336.000,00	335.281,95	718,05
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	8.483,09	1.516,91
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.000,00		38.000,00	20.818,81	17.181,19
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	627.000,00		627.000,00	468.991,23	158.008,77
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	18.000,00		18.000,00	5.200,00	12.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	137.000,00		137.000,00	97.720,06	39.279,94
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00	26.441,00	3.559,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	78.000,00		78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00		48.000,00	43.189,00	4.811,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.400,00		292.400,00	206.294,45	86.105,55
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00	4.069,20	930,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00		5.600,00	5.538,79	61,21
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00	2.538,73	461,27
8003.8.244	Assistência Comunitária	23.500,00		23.500,00	1.507,85	21.992,15
8003.8.244.802	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER – COORDENADORIA DA MULHER	23.500,00		23.500,00	1.507,85	21.992,15
8003.8.244.802.1.31	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Coordenadoria da Mulher					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8003.8.244.802.2.72	Manutenção das Ações vinculadas a Atenção Integral a Mulher - Coordenadoria da Mulher	23.500,00		23.500,00	1.507,85	21.992,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.500,00		23.500,00	1.507,85	21.992,15
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	558,07	1.441,93
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	799,78	3.200,22
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8003.8.244.820	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA					
8003.8.244.820.1.76	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8003.8.244.820.2.148	Manutenção das atividades vinculadas ao programa CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7707d6a-c82f-4b16-95ba-28b2754033ff



0,00

0,00

0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1947-1420-841

Página
6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8003.9	Previdência Social	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66
8003.9.272.801.2.88	Pagamento de Folha - INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	190.000,00	190.000,00	189.539,34	460,66
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	80.000,00	80.000,00	74.170,00	5.830,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
32001	FUNDECA				
32001.8	Assistência Social				
32001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
32001.8.243.818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA				
32001.8.243.818.1.42	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o FUNDECA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
32001.8.243.818.2.90	Manutenção das Ações vinculadas ao FUNDECA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
32001.8.243.818.2.91	Promoção de Fóruns e Conferências				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
Total da Unidade Gestora		3.486.279,89	1.165.732,66	4.652.012,55	3.376.391,11
TOTAL GERAL		3.486.279,89	1.165.732,66	4.652.012,55	3.376.391,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA

