

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
2067-3242-015

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	27.522.561,25	27.522.561,25	27.522.561,25	
15002.10	Saúde	27.520.506,92	27.520.506,92	27.520.506,92	
15002.10.122	Administração Geral	6.428.613,35	6.428.613,35	6.428.613,35	
15002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	6.383.958,44	6.383.958,44	6.383.958,44	
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	234.837,00	234.837,00	234.837,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	234.837,00	234.837,00	234.837,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	234.837,00	234.837,00	234.837,00	0,00
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				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				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	4.048.809,21	4.048.809,21	4.048.809,21	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.999.262,12	2.999.262,12	2.999.262,12	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.451.826,00	2.451.826,00	2.451.826,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	547.436,12	547.436,12	547.436,12	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.049.547,09	1.049.547,09	1.049.547,09	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	756.677,36	756.677,36	756.677,36	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292.869,73	292.869,73	292.869,73	0,00
15002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.100.312,23	2.100.312,23	2.100.312,23	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	862.619,41	862.619,41	862.619,41	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	253.862,71	253.862,71	253.862,71	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.405,24	360.405,24	360.405,24	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	142.009,17	142.009,17	142.009,17	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=documento:53a0d147-7b11-407a-871e-43333e633cc1



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
2067-3242-015

Página
3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	11.332.770,10		11.332.770,10	11.332.770,10	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.671.892,81		7.671.892,81	7.671.892,81	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.582.398,05		5.582.398,05	5.582.398,05	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	687.127,88		687.127,88	687.127,88	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.402.366,88		1.402.366,88	1.402.366,88	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	3.660.877,29		3.660.877,29	3.660.877,29	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.390.265,81		2.390.265,81	2.390.265,81	0,00
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	298.927,96		298.927,96	298.927,96	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	861.063,23		861.063,23	861.063,23	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.925,20		3.925,20	3.925,20	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.965,00		105.965,00	105.965,00	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	730,09		730,09	730,09	0,00
15002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	418.509,38		418.509,38	418.509,38	
15002.10.303.1003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	418.509,38		418.509,38	418.509,38	
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	418.509,38		418.509,38	418.509,38	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	418.509,38		418.509,38	418.509,38	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	350.108,77		350.108,77	350.108,77	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	48.260,00		48.260,00	48.260,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.140,61		20.140,61	20.140,61	0,00
15002.10.304 Vigilância Sanitária	43.765,40		43.765,40	43.765,40	
15002.10.304.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.765,40		43.765,40	43.765,40	
15002.10.304.1004.2.1018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.765,40		43.765,40	43.765,40	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					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	43.765,40		43.765,40	43.765,40	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	31.244,00		31.244,00	31.244,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.931,40		10.931,40	10.931,40	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
15002.10.305 Vigilância Epidemiológica	755.966,70		755.966,70	755.966,70	
15002.10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	755.966,70		755.966,70	755.966,70	
15002.10.305.1004.1.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.112,01		10.112,01	10.112,01	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.112,01		10.112,01	10.112,01	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.112,01		10.112,01	10.112,01	0,00
15002.10.305.1004.2.1019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	745.854,69		745.854,69	745.854,69	



Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 53a0d1472b11407a871e43333633cc1

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
2067-3242-015

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	716.297,38		716.297,38	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	285.452,05		285.452,05	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.580,66		300.580,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.264,67		130.264,67	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	29.557,31		29.557,31	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.108,59		23.108,59	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.448,72		6.448,72	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15002.10.305.1008	PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO				
15002.10.305.1008.1.63	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO - PNI				
	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.28	Encargos Especiais	2.054,33		2.054,33	
15002.28.846	Outros Encargos Especiais	2.054,33		2.054,33	
15002.28.846.0	Operações Especiais	2.054,33		2.054,33	
15002.28.846.0.0.6	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
15002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE	2.054,33		2.054,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.054,33		2.054,33	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.054,33		2.054,33	0,00
15003	Secretaria Municipal de Saúde	3.456,00		3.456,00	
15003.10	Saúde	3.456,00		3.456,00	
15003.10.122	Administração Geral	3.456,00		3.456,00	
15003.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.456,00		3.456,00	
15003.10.122.1005.1.54	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Saúde (SMS)	3.140,00		3.140,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.140,00		3.140,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.140,00		3.140,00	0,00
15003.10.122.1005.2.109	Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)	316,00		316,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				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
3.3.50.00	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	316,00		316,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	120,00		120,00	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		27.526.017,25		27.526.017,25	
TOTAL GERAL		27.526.017,25		27.526.017,25	

https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.php?doc=seamCodigo do documento: 53a0d111-407a-871e-43333e633cc1



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1691-9808-524

Página
1 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	1.547.779,33		1.547.779,33	
8002.8	Assistência Social	1.547.779,33		1.547.779,33	
8002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	709.656,83		709.656,83	
8002.8.243.803	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI				
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				
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
8002.8.243.805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL– CREAS/PAEFI	91.679,91		91.679,91	
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				
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
8002.8.243.805.2.75	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	91.679,91		91.679,91	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	73.085,28		73.085,28	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	61.359,48		61.359,48	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.725,80		11.725,80	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.594,63		18.594,63	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.377,89		12.377,89	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	6.216,74		6.216,74	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8002.8.243.807	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	169.753,43		169.753,43	
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	169.753,43		169.753,43	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	169.753,43		169.753,43	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	146.966,66		146.966,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.786,77		22.786,77	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 53a0d147-7b11-407a-871e-43333e633cc1



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1691-9808-524

Página
2 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39					0,00
3.3.90.93					0,00
8002.8.243.808		393.700,73	393.700,73	393.700,73	
8002.8.243.808.1.37					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
8002.8.243.808.2.78		393.700,73	393.700,73	393.700,73	
3.1.90.00		235.629,62	235.629,62	235.629,62	0,00
3.1.90.11		203.486,80	203.486,80	203.486,80	0,00
3.1.90.13		32.142,82	32.142,82	32.142,82	0,00
3.1.90.94					0,00
3.3.90.00		158.071,11	158.071,11	158.071,11	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30		39.632,05	39.632,05	39.632,05	0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36		101.420,00	101.420,00	101.420,00	0,00
3.3.90.39		17.019,06	17.019,06	17.019,06	0,00
8002.8.243.813		7.700,00	7.700,00	7.700,00	
8002.8.243.813.2.83		7.700,00	7.700,00	7.700,00	
3.3.90.00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39		7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
8002.8.243.814		46.822,76	46.822,76	46.822,76	
8002.8.243.814.1.40					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
8002.8.243.814.2.84		46.822,76	46.822,76	46.822,76	
3.1.90.00		29.146,39	29.146,39	29.146,39	0,00
3.1.90.11		26.051,66	26.051,66	26.051,66	0,00
3.1.90.13		3.094,73	3.094,73	3.094,73	0,00
3.1.90.94					0,00
3.3.90.00		17.676,37	17.676,37	17.676,37	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30		12.915,96	12.915,96	12.915,96	0,00
3.3.90.36		230,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.39		4.530,41	4.530,41	4.530,41	0,00
8002.8.244		838.122,50	838.122,50	838.122,50	
8002.8.244.804		158.681,26	158.681,26	158.681,26	
8002.8.244.804.1.33					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
8002.8.244.804.2.74		158.681,26	158.681,26	158.681,26	
3.1.90.00		117.123,31	117.123,31	117.123,31	0,00
3.1.90.11		117.123,31	117.123,31	117.123,31	0,00
3.1.90.13		5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00
3.1.90.94					0,00



Documento Digitalizado por: DILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Acesso em: 01/01/2021 15:08:26
 Código do documento: 53a0d117-1e-4333e633c3cc-871e-71e-4333e633c3cc

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1691-9808-524

Página
3 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	36.387,95		36.387,95	36.387,95	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	28.507,03		28.507,03	28.507,03	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.440,92		6.440,92	6.440,92	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
8002.8.244.806					
	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-SUAS				
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				
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
8002.8.244.807	APOIO AO CONTROLE SOCIAL				
8002.8.244.807.2.186	Realização da Conferência Municipal de Assistência Social				
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
8002.8.244.809	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				
8002.8.244.812.1.85	679.441,24		679.441,24	679.441,24	
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS				
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
8002.8.244.812.2.82	666.834,89		666.834,89	666.834,89	
	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.00 Aplicações Diretas	666.834,89		666.834,89	666.834,89	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	665.691,29		665.691,29	665.691,29	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	243,60		243,60	243,60	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00		900,00	900,00	0,00
8002.8.244.812.2.164	12.606,35		12.606,35	12.606,35	
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO				
3.1.90.00 Aplicações Diretas					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
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.606,35		12.606,35	12.606,35	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	12.585,90		12.585,90	12.585,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53a0d147-7b11-407a-871e-43333e633cc1



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1691-9808-524

Página
4 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	20,45	20,45	20,45	0,00
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
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
8002.8.244.816	PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS				
8002.8.244.816.2.86	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				
8002.8.244.817.2.87	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BPC NA ESCOLA				
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
8002.8.306	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	1.855.367,35	1.855.367,35	1.855.367,35	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:53a0d147-7b11-407a-871e-43333e6333cc1>



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1691-9808-524

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8003.8	Assistência Social	1.615.224,28		1.615.224,28	
8003.8.122	Administração Geral	1.614.864,28		1.614.864,28	
8003.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	1.614.864,28		1.614.864,28	
8003.8.122.801.1.30	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	43.403,08		43.403,08	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	43.403,08	43.403,08	43.403,08	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.403,08	43.403,08	43.403,08	0,00
8003.8.122.801.2.71	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	1.571.461,20		1.571.461,20	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	965.284,42	965.284,42	965.284,42	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	733.942,76	733.942,76	733.942,76	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	212.432,85	212.432,85	212.432,85	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.908,81	18.908,81	18.908,81	0,00
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	606.176,78	606.176,78	606.176,78	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	27.610,00	27.610,00	27.610,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	154.233,29	154.233,29	154.233,29	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.117,00	10.117,00	10.117,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	82.894,86	82.894,86	82.894,86	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.364,00	15.364,00	15.364,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	308.138,16	308.138,16	308.138,16	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.456,65	3.456,65	3.456,65	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.462,82	3.462,82	3.462,82	0,00
8003.8.244	Assistência Comunitária	360,00		360,00	
8003.8.244.802	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER – COORDENADORIA DA MULHER	360,00		360,00	
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	360,00		360,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	360,00	360,00	360,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53a0d147-7b11-407a-871e-43333e633cc1



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1691-9808-524

Página
6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	240.143,07	240.143,07	240.143,07	
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	240.143,07	240.143,07	240.143,07	
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	240.143,07	240.143,07	240.143,07	
8003.9.272.801.2.88	Pagamento de Folha - INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	240.143,07	240.143,07	240.143,07	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	240.143,07	240.143,07	240.143,07	0,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	168.993,07	168.993,07	168.993,07	0,00
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	71.150,00	71.150,00	71.150,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e 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
Total da Unidade Gestora		3.403.146,68	3.403.146,68	3.403.146,68	
TOTAL GERAL		3.403.146,68	3.403.146,68	3.403.146,68	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=53a0d147-7b11-407a-871e-43333e633cc1>

