



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1800-3597-661	Página 1 / 3
------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	18.336.000,00	11.793.724,12		6.542.275,88
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.000,00			24.000,00
1.1.2 Taxas	24.000,00			24.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00			24.000,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.000,00			24.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal	24.000,00			24.000,00
1.3 Receita Patrimonial	95.000,00	414.385,67	319.385,67	
1.3.2 Valores Mobiliários	95.000,00	414.385,67	319.385,67	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	95.000,00	414.385,67	319.385,67	
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	95.000,00	414.385,67	319.385,67	
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	414.385,67	319.385,67	
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde	93.000,00	406.943,37	313.943,37	
1.3.2.1.01.0.1.03.01 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio	93.000,00	406.943,37	313.943,37	
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados	2.000,00	7.442,30	5.442,30	
1.3.2.1.01.0.1.05.01 Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMS	2.000,00	7.442,30	5.442,30	
1.7 Transferências Correntes	18.102.000,00	11.279.374,56		6.822.625,44
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.762.000,00	11.106.931,67		6.655.068,33
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	17.762.000,00	11.106.931,67		6.655.068,33
1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.762.000,00	11.106.931,67		6.655.068,33
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.742.000,00	6.306.014,16		4.435.985,84
1.7.1.3.50.1.1 Transferência De Recursos Do Sus – Atenção Primária - Principal	10.742.000,00	6.306.014,16		4.435.985,84
1.7.1.3.50.1.1.01 Incentivo Para Ações Estratégicas	230.000,00	364.533,00	134.533,00	
1.7.1.3.50.1.1.02 Agente Comunitário De Saúde	1.800.000,00	2.206.464,00	406.464,00	
1.7.1.3.50.1.1.03 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.500.000,00	2.397.565,65		102.434,35
1.7.1.3.50.1.1.04 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00	326.783,10	26.783,10	
1.7.1.3.50.1.1.05 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emenda de Relat6ria	3.782.000,00			3.782.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	100.000,00			100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	30.000,00	13.800,00		16.200,00
1.7.1.3.50.1.1.08 Implementação de Políticas para a Rede Cegonha		5.196,41	5.196,41	
1.7.1.3.50.1.1.10 Programa de Informatização da APS		110.500,00	110.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.11 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho da Saúde Bucal		81.172,00	81.172,00	
1.7.1.3.50.1.1.12 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde Para Cumprimento das Metas - Nacional		800.000,00	800.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.99 Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Primária	2.000.000,00			2.000.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.070.000,00	2.451.319,02		3.618.680,98
1.7.1.3.50.2.1 Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Especializada - Principal	6.070.000,00	2.451.319,02		3.618.680,98
1.7.1.3.50.2.1.01 Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos Na Aten. Especializada	600.000,00	274.131,52		325.868,48
1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU 192	700.000,00			700.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03 CV19 - CORONAVIRUS (COVID) - SAES	600.000,00			600.000,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON ALBERTO COMBE GOMES Nº 177.871.501/2023
Assinado em: 01/01/2023 10:00:00
Validade do documento: 31/12/2023 23:59:59
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validar/418-4b57-8d21-63f302d3497a



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1800-3597-661	Página 2 / 3
------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.7.1.3.50.2.1.04	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar Ambulatorial	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Especializada	2.000.000,00			2.000.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	570.000,00	579.082,65	9.082,65	
1.7.1.3.50.3.1	Transferência De Recursos Do Sus – Vigilância Em Saúde - Principal	570.000,00	579.082,65	9.082,65	
1.7.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	220.000,00	172.284,05		47.715,95
1.7.1.3.50.3.1.03	Assistência Financeira - Agentes De Endemias	320.000,00	356.676,00	36.676,00	
1.7.1.3.50.3.1.04	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00	28.260,00		1.740,00
1.7.1.3.50.3.1.05	Incentivo Financeiro para ações de Multivacinação		21.862,60	21.862,60	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	360.000,00	269.053,08		90.946,92
1.7.1.3.50.4.1	Transferência De Recursos Do Sus – Assistência Farmacêutica - Principal	360.000,00	269.053,08		90.946,92
1.7.1.3.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	60.000,00			60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	300.000,00	269.053,08		30.946,92
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00	1.501.462,76	1.481.462,76	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Sus - Gestão do Sus - Principal	20.000,00	1.501.462,76	1.481.462,76	
1.7.1.3.50.5.1.02	Formação de Profissionais Tecnicos de Saude e Fortalecimento das Escolas Tecnicas do SUS	20.000,00			20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		1.501.462,76	1.501.462,76	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	340.000,00	172.442,89		167.557,11
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	340.000,00	172.442,89		167.557,11
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	340.000,00	172.442,89		167.557,11
1.7.2.3.50.0.1	Tran Rec Est P/Prg Saude-Rep Fundo A Fundo - Principal	340.000,00	172.442,89		167.557,11
1.7.2.3.50.0.1.01	Transferência de Recurso do Estado para Programa Saude Repasse Fundo a Fundo - Atenção Primária	111.000,00			111.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Outras Transferência De Recursos Do Estado	229.000,00	172.442,89		56.557,11
1.9	Outras Receitas Correntes	115.000,00	99.963,89		15.036,11
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	115.000,00	99.963,89		15.036,11
1.9.2.2	Restituições	115.000,00	99.963,89		15.036,11
1.9.2.2.99	Outras Restituições	115.000,00	99.963,89		15.036,11
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	115.000,00	99.963,89		15.036,11
1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições (FMS)	50.000,00	3.520,20		46.479,80
1.9.2.2.99.0.1.06	Restituições/Faltas (FMS)	65.000,00	96.443,69	31.443,69	
2	Receitas de Capital	1.109.000,00	345.768,00		763.232,00
2.2	Alienação de Bens		201.500,00	201.500,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis		201.500,00	201.500,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		201.500,00	201.500,00	
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		201.500,00	201.500,00	
2.2.1.3.01.0.2	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMS		201.500,00	201.500,00	
2.4	Transferências de Capital	1.015.000,00	144.268,00		870.732,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.015.000,00	144.268,00		870.732,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.015.000,00	144.268,00		870.732,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON REIS DE LIMA, EDILBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validarCodigo.do>





Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1800-3597-661

Página
3 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.015.000,00	144.268,00	870.732,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	240.000,00	144.268,00	95.732,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	240.000,00	144.268,00	95.732,00
2.4.1.1.51.1.1.01	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde	240.000,00		240.000,00
2.4.1.1.51.1.1.02	Estruturação de Unidades de Atenção Básica de Saúde - Portaria GM/MS Nº 544/2023		110.100,00	110.100,00
2.4.1.1.51.1.1.03	Estruturação da Atenção À Saúde Bucal		34.168,00	34.168,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	775.000,00		775.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	775.000,00		775.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	775.000,00		775.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	94.000,00		94.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	94.000,00		94.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	94.000,00		94.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Transferência de Convênio dos Estados para o SUS - Principal	94.000,00		94.000,00
Total	19.445.000,00	12.139.492,12		7.305.507,88
Transferências Financeiras		20.206.821,23	20.206.821,23	
TOTAL GERAL	19.445.000,00	32.346.313,35	12.901.313,35	

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

CONTADOR
CRC/PE Nº 021289/0-0





Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1085-2841-329	Página 1 / 2
------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	506.000,00	1.024.371,84	518.371,84	
1.3	Receita Patrimonial	11.000,00	63.552,68	52.552,68	
1.3.2	Valores Mobiliários	11.000,00	63.552,68	52.552,68	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.000,00	63.552,68	52.552,68	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	11.000,00	63.552,68	52.552,68	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	11.000,00	63.552,68	52.552,68	
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social	9.000,00	59.172,12	50.172,12	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS	9.000,00	59.172,12	50.172,12	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados	2.000,00	4.380,56	2.380,56	
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMAS	2.000,00	4.380,56	2.380,56	
1.7	Transferências Correntes	491.000,00	943.112,03	452.112,03	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	455.000,00	863.702,03	408.702,03	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	455.000,00	863.702,03	408.702,03	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	455.000,00	863.702,03	408.702,03	
1.7.1.6.50.0.1	Transf. De Rec. Do Fundo Nac. De Assi.Social – FNAS - Principal	455.000,00	863.702,03	408.702,03	
1.7.1.6.50.0.1.01	Programas	33.000,00	137.539,42	104.539,42	
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Programa Primeira Infancia No Suas	33.000,00	92.706,00	59.706,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.03	PROCAD - SUAS		44.833,42	44.833,42	
1.7.1.6.50.0.1.02	Bloco Da Proteção Social Especial De Média Complexidade	53.000,00	86.638,45	33.638,45	
1.7.1.6.50.0.1.02.01	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI	39.000,00	64.729,87	25.729,87	
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE	14.000,00	21.908,58	7.908,58	
1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco Da Proteção Social Básica	184.000,00	271.835,26	87.835,26	
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Componente - Servico De Convivencia E Fortalecimento De Vinculos - SCFV	130.000,00	189.574,99	59.574,99	
1.7.1.6.50.0.1.03.02	Componente - Piso Basico Fixo	54.000,00	82.260,27	28.260,27	
1.7.1.6.50.0.1.04	Bloco da Gestão do SUAS	11.000,00			11.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	11.000,00			11.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Bloco Da Gestão Do Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	174.000,00	167.688,90		6.311,10
1.7.1.6.50.0.1.05.01	Índice De Gestao Descentralizada - IGDBF		149.850,80	149.850,80	
1.7.1.6.50.0.1.05.02	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	174.000,00	17.838,10		156.161,90
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transsferencia Do Fnas		200.000,00	200.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.99.02	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio		200.000,00	200.000,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.000,00	79.410,00	43.410,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00	79.410,00	43.410,00	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.000,00	67.417,50	46.417,50	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	21.000,00	67.417,50	46.417,50	
1.7.2.9.51.0.1.01	CRAS/PAIF	21.000,00	37.455,00	16.455,00	
1.7.2.9.51.0.1.03	CREAS/PAEFI		29.962,50	29.962,50	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	15.000,00	11.992,50		3.007,50
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.000,00	11.992,50		3.007,50
1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências dos Estados - Assistência	15.000,00	11.992,50		3.007,50
1.9	Outras Receitas Correntes	4.000,00	17.707,13	13.707,13	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado eletronicamente por: EDILSON JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 1916180c-a4f8-4b57-8d21-63f30d263497
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?docId=1916180c-a4f8-4b57-8d21-63f30d263497>





Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1085-2841-329

Página
2 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	17.707,13	13.707,13
1.9.2.2	Restituições	4.000,00	17.707,13	13.707,13
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.000,00	17.707,13	13.707,13
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	4.000,00	17.707,13	13.707,13
1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições (FMAS)	4.000,00	17.707,13	13.707,13
2	Receitas de Capital		271.300,00	271.300,00
2.2	Alienação de Bens		71.300,00	71.300,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis		71.300,00	71.300,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		71.300,00	71.300,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		71.300,00	71.300,00
2.2.1.3.01.0.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		71.300,00	71.300,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis			
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis			
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de bens Imóveis - FMAS			
2.4	Transferências de Capital		200.000,00	200.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	200.000,00
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		200.000,00	200.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		200.000,00	200.000,00
2.4.1.3.50.0.2	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento		200.000,00	200.000,00
	Total	506.000,00	1.295.671,84	789.671,84
	Transferências Financeiras		3.975.000,00	3.975.000,00
	TOTAL GERAL	506.000,00	5.270.671,84	4.764.671,84

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
CONTADOR
CRC/PE Nº 021289/0-0





Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1417-3444-326

Página
1 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	58.234.000,00	55.734.837,75		2.499.162,25
1.3 Receita Patrimonial	409.000,00	986.903,76	577.903,76	
1.3.2 Valores Mobiliários	409.000,00	986.903,76	577.903,76	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	409.000,00	986.903,76	577.903,76	
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	409.000,00	986.903,76	577.903,76	
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	409.000,00	986.903,76	577.903,76	
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração De Depósitos Bancários - Educação	409.000,00	986.903,76	577.903,76	
1.3.2.1.01.0.1.02.01 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDEB - Principal	369.000,00	768.389,41	399.389,41	
1.3.2.1.01.0.1.02.04 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - MDE	9.000,00	79.625,07	70.625,07	
1.3.2.1.01.0.1.02.05 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Salário Educação	31.000,00	138.889,28	107.889,28	
1.7 Transferências Correntes	57.824.000,00	54.652.392,64		3.171.607,36
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.268.000,00	15.173.400,35		2.094.599,65
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.381.000,00	3.409.836,96	1.028.836,96	
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	1.358.000,00	1.494.164,51	136.164,51	
1.7.1.4.50.0.1 Transferências Do Salário-Educação - Principal	1.358.000,00	1.494.164,51	136.164,51	
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	842.000,00	861.245,80	19.245,80	
1.7.1.4.52.0.1 Transferências Referentes Ao PNAE - Principal	842.000,00	861.245,80	19.245,80	
1.7.1.4.52.0.1.01 PNAE - Ensino Fundamental	553.000,00	573.091,20	20.091,20	
1.7.1.4.52.0.1.02 PNAE - Pré-Escola	139.000,00	146.088,40	7.088,40	
1.7.1.4.52.0.1.03 PNAE - EJA	49.000,00	21.734,20		27.265,80
1.7.1.4.52.0.1.04 PNAE - CRECHE	101.000,00	120.332,00	19.332,00	
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	181.000,00	167.178,06		13.821,94
1.7.1.4.53.0.1 Transferências Referentes Ao PNATE - Principal	181.000,00	167.178,06		13.821,94
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		887.248,59	887.248,59	
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências do FNDE - Escola de Tempo Integral (ETI)		887.248,59	887.248,59	
1.7.1.5 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb	14.887.000,00	11.763.563,39		3.123.436,61
1.7.1.5.50 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT	8.468.000,00	6.938.827,19		1.529.172,81
1.7.1.5.50.0.1 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal	8.468.000,00	6.938.827,19		1.529.172,81
1.7.1.5.50.0.1 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal	8.468.000,00	6.953.779,07		1.514.220,93
1.7.1.5.50.0.1 (-) Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal		-14.951,88	-14.951,88	
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.419.000,00	4.824.736,20		1.594.263,80
1.7.1.5.51.0.1 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal	6.419.000,00	4.824.736,20		1.594.263,80
1.7.1.5.51.0.1 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal	6.419.000,00	5.628.407,36		790.592,64
1.7.1.5.51.0.1 (-) Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal		-803.671,16	-803.671,16	
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	321.165,00	316.165,00	
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.000,00	321.165,00	316.165,00	
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	321.165,00	316.165,00	
1.7.2.4.51.0.1 Transf Conv Dos Estados P/Educação - Principal	5.000,00	321.165,00	316.165,00	
1.7.2.4.51.0.1.01 Programa A Caminho Da Escola	5.000,00	321.165,00	316.165,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://efcc.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=916180c-a4f8-4b57-8d21-63f30d2e3497



Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1417-3444-326

Página
2 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.551.000,00	39.157.827,29	1.393.172,71
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	40.551.000,00	39.157.827,29	1.393.172,71
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	40.551.000,00	39.157.827,29	1.393.172,71
1.7.5.1.50.0.1	Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal	40.551.000,00	39.157.827,29	1.393.172,71
1.7.5.1.50.0.1	Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal	40.551.000,00	39.165.688,20	1.385.311,80
1.7.5.1.50.0.1	(-) Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal		-7.860,91	-7.860,91
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	95.541,35	94.541,35
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	95.541,35	94.541,35
1.9.2.2	Restituições	1.000,00	95.541,35	94.541,35
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	95.541,35	94.541,35
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00	95.541,35	94.541,35
1.9.2.2.99.0.1.05	Restituições/Faltas (FME)	1.000,00	74.797,61	73.797,61
1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições (FME)		20.743,74	20.743,74
Total		58.234.000,00	55.734.837,75	2.499.162,25
Transferências Financeiras			8.730.342,29	8.730.342,29
TOTAL GERAL		58.234.000,00	64.465.180,04	6.231.180,04

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBÉ GOMES
CONTADOR
CRC/PE Nº 021289/0-0

