



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 1450-9366-319 | Página 1 / 4 |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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 | 41.638.051,01 | 41.638.051,01 | 34.839.902,97 | 6.798.148,04 |
| 15002.10 | Saúde | 41.638.051,01 | 41.638.051,01 | 34.839.902,97 | 6.798.148,04 |
| 15002.10.122 | Administração Geral | 2.919.317,80 | 2.919.317,80 | 2.063.732,71 | 855.585,09 |
| 15002.10.122.1006 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 2.919.317,80 | 2.919.317,80 | 2.063.732,71 | 855.585,09 |
| 15002.10.122.1006.1.55 | EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 3.780,14 | 3.780,14 | 3.780,14 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 3.780,14 | 3.780,14 | 3.780,14 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.780,14 | |
| 4.5.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 15002.10.122.1006.1.61 | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES | | | | |
| 4.4.71.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | | 0,00 |
| 4.4.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | | | | 0,00 |
| 15002.10.122.1006.2.136 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS | 15,92 | 15,92 | | 15,92 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 15,92 | 15,92 | | 15,92 |
| 15002.10.122.1006.2.137 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – CUSTEIO | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 17.400,00 | |
| 15002.10.122.1006.2.138 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 1.868.121,74 | 1.868.121,74 | 1.632.351,78 | 235.769,96 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.868.121,74 | 1.868.121,74 | 1.632.351,78 | 235.769,96 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 27.152,90 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 609.050,99 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 34.850,60 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | 163.000,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 9.365,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 768.101,69 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 3.613,00 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | 16.217,60 | |
| 15002.10.122.1006.2.145 | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 410.200,79 | 619.799,21 |
| 3.1.71.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | | 0,00 |
| 3.1.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | | | | 0,00 |
| 3.3.71.00 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 410.200,79 | 619.799,21 |
| 3.3.71.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | 410.200,79 | |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | | | | 0,00 |
| 15002.10.122.1006.2.172 | APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | 0,00 |
| 15002.10.122.1007 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 15002.10.122.1007.2.135 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 642f229a-2226-4d6d-8e58-8908f3c8996





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
1450-9366-319

Página
2 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 15002.10.301 | Atenção Básica | 14.282.192,95 | 14.282.192,95 | 12.140.935,40 | 2.141.257,55 |
| 15002.10.301.1001 | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO | 14.275.442,95 | 14.275.442,95 | 12.140.935,40 | 2.134.507,55 |
| 15002.10.301.1001.1.60 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 312.069,70 | 312.069,70 | 141.359,70 | 170.710,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 312.069,70 | 312.069,70 | 141.359,70 | 170.710,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 141.359,70 | |
| 15002.10.301.1001.2.144 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.729.598,18 | 10.729.598,18 | 8.840.055,97 | 1.889.542,21 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 6.477.746,63 | 6.477.746,63 | 5.548.827,89 | 928.918,74 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 3.885.624,69 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 701.479,81 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 961.723,39 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 4.251.851,55 | 4.251.851,55 | 3.291.228,08 | 960.623,47 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 1.886.153,23 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | 4.200,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 143.061,20 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.189.891,59 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 3.084,00 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 44.454,00 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 20.384,06 | |
| 15002.10.301.1001.2.163 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 3.233.775,07 | 3.233.775,07 | 3.159.519,73 | 74.255,34 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.233.775,07 | 3.233.775,07 | 3.159.519,73 | 74.255,34 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 2.661.083,12 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 498.436,61 | |
| 15002.10.301.1008 | MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 6.750,00 | 6.750,00 | | 6.750,00 |
| 15002.10.301.1008.2.134 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 6.750,00 | 6.750,00 | | 6.750,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 6.750,00 | 6.750,00 | | 6.750,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| 15002.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 21.852.323,58 | 21.852.323,58 | 18.205.602,74 | 3.646.720,84 |
| 15002.10.302.1003 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 21.852.323,58 | 21.852.323,58 | 18.205.602,74 | 3.646.720,84 |
| 15002.10.302.1003.1.59 | EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 972.072,13 | 972.072,13 | 478.011,46 | 494.060,67 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 972.072,13 | 972.072,13 | 478.011,46 | 494.060,67 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 478.011,46 | |
| 15002.10.302.1003.2.143 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 20.880.251,45 | 20.880.251,45 | 17.727.591,28 | 3.152.660,17 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 14.389.418,62 | 14.389.418,62 | 12.890.501,89 | 1.498.916,73 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 9.770.026,47 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 960.580,71 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 2.159.894,71 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 6.490.832,83 | 6.490.832,83 | 4.837.089,39 | 1.653.743,44 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 2.305.480,07 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 315.331,54 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.019.975,36 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 617,00 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 195.685,42 | |
| 15002.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.051.421,39 | 1.051.421,39 | 989.908,39 | 61.512,99 |
| 15002.10.303.1004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.051.421,39 | 1.051.421,39 | 989.908,39 | 61.512,99 |
| 15002.10.303.1004.1.58 | REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.051.421,39 | 1.051.421,39 | 989.908,39 | 61.512,99 |

Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO FERREIRA GOMES e JACQUELINE FERREIRA GOMES. Código do documento: 641229a-222b-4d6a-8c58-8908f3c8996





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 1450-9366-319 | Página 3 / 4 |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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 |
| 15002.10.303.1004.2.142 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 1.051.421,39 | | 1.051.421,39 | 989.908,39 | 61.513,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 1.051.421,39 | | 1.051.421,39 | 989.908,39 | 61.513,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 989.677,39 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 231,00 | |
| 15002.10.304 Vigilância Sanitária | 72.371,39 | | 72.371,39 | 62.852,76 | 9.518,63 |
| 15002.10.304.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 72.371,39 | | 72.371,39 | 62.852,76 | 9.518,63 |
| 15002.10.304.1005.2.140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 72.371,39 | | 72.371,39 | 62.852,76 | 9.518,63 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 72.371,39 | | 72.371,39 | 62.852,76 | 9.518,63 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 36.926,05 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.172,71 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 10.754,00 | |
| 15002.10.305 Vigilância Epidemiológica | 1.460.423,90 | | 1.460.423,90 | 1.376.870,97 | 83.552,93 |
| 15002.10.305.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.460.423,90 | | 1.460.423,90 | 1.376.870,97 | 83.552,93 |
| 15002.10.305.1005.1.57 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 15002.10.305.1005.2.141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 672.636,00 | | 672.636,00 | 592.297,00 | 80.339,00 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 614.465,09 | | 614.465,09 | 559.464,72 | 55.000,37 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 334.168,66 | |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 79.102,93 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 146.193,13 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 58.170,91 | | 58.170,91 | 32.832,28 | 25.338,63 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 287,10 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 29.752,22 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.792,96 | |
| 15002.10.305.1005.2.164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 787.787,90 | | 787.787,90 | 784.573,97 | 3.213,93 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 787.787,90 | | 787.787,90 | 784.573,97 | 3.213,93 |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 660.009,80 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 124.564,17 | |
| 15002.28 Encargos Especiais | | | | | |
| 15002.28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 15002.28.846.0 Operações Especiais | | | | | |
| 15002.28.846.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS | | | | | |
| 3.2.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.6.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 15002.28.846.0.0.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 15003 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 15003.10 Saúde | | | | | |
| 15003.10.122 Administração Geral | | | | | |
| 15003.10.122.1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | | |
| 15003.10.122.1006.1.56 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=642f229a-2226-4d6d-8e58-890f8f3c8e996





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
1450-9366-319

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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 |
| 15003.10.122.1006.2.139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) | | | | | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| Total da Unidade Gestora | 41.638.051,01 | | 41.638.051,01 | 34.839.902,97 | 6.798.148,04 |
| TOTAL GERAL | 41.638.051,01 | | 41.638.051,01 | 34.839.902,97 | 6.798.148,04 |

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
2046-9973-903

Página
1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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 | 3.373.440,67 | 3.373.440,67 | 3.067.463,31 | 305.977,36 |
| 8002.8 | Assistência Social | 3.373.440,67 | 3.373.440,67 | 3.067.463,31 | 305.977,36 |
| 8002.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.083.892,69 | 2.083.892,69 | 1.816.355,14 | 267.537,55 |
| 8002.8.243.802 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.205.165,99 | 1.205.165,99 | 1.099.534,24 | 105.631,75 |
| 8002.8.243.802.1.48 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/SCFV E OUTROS | 129.719,89 | 129.719,89 | 129.719,89 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 129.719,89 | 129.719,89 | 129.719,89 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 129.719,89 | |
| 8002.8.243.802.2.115 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/SCFV E OUTROS | 1.075.446,10 | 1.075.446,10 | 969.814,35 | 105.631,75 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 424.922,00 | 424.922,00 | 418.671,29 | 6.250,71 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 336.323,40 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 73.870,23 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 8.477,66 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 650.524,10 | 650.524,10 | 551.143,06 | 99.381,04 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | 133,11 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 293.820,63 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 135.409,32 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 117.547,88 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 4.232,12 | |
| 8002.8.243.802.2.116 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 8002.8.243.803 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 315.845,44 | 315.845,44 | 240.276,82 | 75.568,62 |
| 8002.8.243.803.1.49 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 8002.8.243.803.2.117 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS | 315.845,44 | 315.845,44 | 240.276,82 | 75.568,62 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 218.730,57 | 218.730,57 | 178.724,88 | 40.005,69 |
| 3.1.90.03 | Pensões | | | 1.518,00 | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 126.852,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 18.125,84 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 32.229,04 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 97.114,87 | 97.114,87 | 61.551,94 | 35.562,93 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | 133,11 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 5.377,93 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 54.271,71 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 1.699,59 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | 69,60 | |
| 8002.8.243.803.2.118 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (PSC) | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | |
| 8002.8.243.804 | GESTÃO DO SUAS | 562.881,26 | 562.881,26 | 476.544,08 | 86.337,18 |
| 8002.8.243.804.1.51 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/SUAS | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validadorDoc.seam> Código do documento: 642f229a-2226-4d6d-8e58-890f8f3c8996





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
2046-9973-903

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 8002.8.243.804.1.52 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.243.804.1.72 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.243.804.1.77 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF | 241.910,00 | | 241.910,00 | 223.170,02 | 18.739,98 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 241.910,00 | | 241.910,00 | 223.170,02 | 18.739,98 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 158.354,10 | |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 24.666,67 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 40.149,25 | |
| 8002.8.243.804.2.120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/SUAS | 15.258,70 | | 15.258,70 | 15.258,70 | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 15.258,70 | | 15.258,70 | 15.258,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 8.186,56 | |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 500,00 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 6.572,14 | |
| 8002.8.243.804.2.122 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – CUSTEIO | | | | | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.243.804.2.123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 224.141,06 | | 224.141,06 | 181.313,57 | 42.827,49 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 170.000,00 | | 170.000,00 | 142.389,52 | 27.610,48 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 116.800,00 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 25.589,52 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 54.141,06 | | 54.141,06 | 38.924,05 | 15.217,01 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 159,74 | |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.102,37 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 31.750,74 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.911,20 | |
| 8002.8.243.804.2.125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.243.804.2.161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 81.571,50 | | 81.571,50 | 56.801,79 | 24.769,71 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 81.571,50 | | 81.571,50 | 56.801,79 | 24.769,71 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 798,66 | |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.289,56 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 49.977,01 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.586,56 | |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | | | | 150,00 | |
| 8002.8.244 Assistência Comunitária | 1.289.547,98 | | 1.289.547,98 | 1.251.108,17 | 38.439,81 |
| 8002.8.244.805 ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ | 1.289.547,98 | | 1.289.547,98 | 1.251.108,17 | 38.439,81 |
| 8002.8.244.805.2.126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 322.523,67 | | 322.523,67 | 295.320,82 | 27.202,85 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 265.213,16 | | 265.213,16 | 248.620,83 | 16.592,33 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 47.304,00 | |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 158.706,67 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 41.770,16 | |
| 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 57.310,51 | | 57.310,51 | 46.699,99 | 10.610,52 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://certificadoc.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento:64f2229a-2226-4d6d-8e58-890f8f3c8996





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
2046-9973-903

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 8.360,32 | |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.151,53 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 33.861,22 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 503,91 | |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | | | | 1.823,01 | |
| 8002.8.244.805.2.127 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.244.805.2.128 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 1.400,00 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.500,00 | |
| 8002.8.244.805.2.129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.244.805.2.130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 532.633,56 | | 532.633,56 | 529.517,91 | 3.115,65 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 532.633,56 | | 532.633,56 | 529.517,91 | 3.115,65 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 23.288,00 | |
| 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 479.364,80 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 11.455,91 | |
| 3.3.90.42 Auxílios | | | | 9.930,00 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 5.479,20 | |
| 8002.8.244.805.2.131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.244.805.2.132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS | 429.490,75 | | 429.490,75 | 421.369,44 | 8.121,31 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 429.490,75 | | 429.490,75 | 421.369,44 | 8.121,31 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 11.679,00 | |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 7.933,73 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 401.756,71 | |
| 8002.8.244.809 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 8002.8.244.809.1.81 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8002.8.244.809.2.175 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8003 Secretaria Municipal de Assistência Social | 2.736.559,34 | | 2.736.559,34 | 2.421.800,43 | 314.758,91 |
| 8003.8 Assistência Social | 2.446.559,34 | | 2.446.559,34 | 2.174.549,03 | 272.010,31 |
| 8003.8.122 Administração Geral | 2.328.342,12 | | 2.328.342,12 | 2.071.498,86 | 256.843,26 |
| 8003.8.122.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.328.342,12 | | 2.328.342,12 | 2.071.498,86 | 256.843,26 |
| 8003.8.122.801.1.45 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS | 262.986,85 | | 262.986,85 | 186.506,81 | 76.480,04 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 262.986,85 | | 262.986,85 | 186.506,81 | 76.480,04 |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 8003.8.122.801.2.110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 2.065.355,27 | | 2.065.355,27 | 1.884.992,05 | 180.363,22 |



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://certificadoc.seam Codigo do documento: 6421229a-2226-4d0d-8c58-89018f3c8996>



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
2046-9973-903

Página
4 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS | | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.171.713,65 | 1.171.713,65 | 1.100.194,53 | 71.519,12 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 279.723,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 620.121,18 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 200.350,35 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 893.641,62 | 893.641,62 | 784.797,52 | 108.844,10 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 70.737,02 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 110.804,06 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 4.571,60 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 3.571,61 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | 108.764,20 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 147,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 472.705,38 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 29,40 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 12.210,70 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | 1.256,55 | |
| 8003.8.122.801.2.114 | APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | 0,00 |
| 8003.8.244 | Assistência Comunitária | 118.217,22 | 118.217,22 | 103.050,17 | 15.167,05 |
| 8003.8.244.801 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 118.217,22 | 118.217,22 | 103.050,17 | 15.167,05 |
| 8003.8.244.801.1.46 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 8003.8.244.801.1.47 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 8.905,00 | 8.905,00 | 8.905,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 8.905,00 | 8.905,00 | 8.905,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 8.905,00 | |
| 8003.8.244.801.2.111 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER | 40.035,41 | 40.035,41 | 35.567,33 | 4.468,08 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 40.035,41 | 40.035,41 | 35.567,33 | 4.468,08 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 1.331,15 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 2.526,67 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 31.709,51 | |
| 8003.8.244.801.2.112 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 69.276,81 | 69.276,81 | 58.577,84 | 10.698,97 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 69.276,81 | 69.276,81 | 58.577,84 | 10.698,97 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 5.502,38 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 30.820,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 21.958,38 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 297,08 | |
| 8003.8.244.807 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | |
| 8003.8.244.807.1.79 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 8003.8.244.807.2.173 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | |
| 8003.8.244.808 | CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | |
| 8003.8.244.808.1.80 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | |

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



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

Assesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64f229a-2226-4d6d-8e58-890f8f3c8996



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
2046-9973-903

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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 |
| 8003.8.244.808.2.174 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 8003.9 Previdência Social | 290.000,00 | | 290.000,00 | 247.251,40 | 42.748,60 |
| 8003.9.272 Previdência do Regime Estatutário | 290.000,00 | | 290.000,00 | 247.251,40 | 42.748,60 |
| 8003.9.272.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 290.000,00 | | 290.000,00 | 247.251,40 | 42.748,60 |
| 8003.9.272.801.2.113 PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 290.000,00 | | 290.000,00 | 247.251,40 | 42.748,60 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 290.000,00 | | 290.000,00 | 247.251,40 | 42.748,60 |
| 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | 177.599,40 | |
| 3.1.90.03 Pensões | | | | 69.652,00 | |
| 32001 FUNDECA | | | | | |
| 32001.8 Assistência Social | | | | | |
| 32001.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 32001.8.243.806 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA | | | | | |
| 32001.8.243.806.1.53 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 32001.8.243.806.2.133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDECA | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| Total da Unidade Gestora | 6.110.000,01 | | 6.110.000,01 | 5.489.263,74 | 620.736,27 |
| TOTAL GERAL | 6.110.000,01 | | 6.110.000,01 | 5.489.263,74 | 620.736,27 |

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
1039-2946-590

Página
1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | | | | | |
| 1001 | Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 17.665.963,05 | 17.665.963,05 | 14.606.340,03 | 3.059.623,02 |
| 1001.12 | Educação | 17.665.963,05 | 17.665.963,05 | 14.606.340,03 | 3.059.623,02 |
| 1001.12.123 | Administração Financeira | 4.998,28 | 4.998,28 | | 4.998,28 |
| 1001.12.123.1202 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 4.998,28 | 4.998,28 | | 4.998,28 |
| 1001.12.123.1202.2.64 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 4.998,28 | 4.998,28 | | 4.998,28 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 4.998,28 | 4.998,28 | | 4.998,28 |
| 1001.12.306 | Alimentação e Nutrição | 1.777.531,03 | 1.777.531,03 | 1.544.127,11 | 233.403,92 |
| 1001.12.306.1205 | ESCOLA SAUDÁVEL | 1.777.531,03 | 1.777.531,03 | 1.544.127,11 | 233.403,92 |
| 1001.12.306.1205.2.165 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CRECHE | 198.281,68 | 198.281,68 | 150.559,57 | 47.722,11 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 198.281,68 | 198.281,68 | 150.559,57 | 47.722,11 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 150.559,57 | |
| 1001.12.306.1205.2.166 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PRÉ ESCOLA | 642.575,02 | 642.575,02 | 610.264,69 | 32.310,33 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 642.575,02 | 642.575,02 | 610.264,69 | 32.310,33 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 610.264,69 | |
| 1001.12.306.1205.2.167 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ENSINO FUNDAMENTAL | 739.795,17 | 739.795,17 | 623.863,06 | 115.932,11 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 739.795,17 | 739.795,17 | 623.863,06 | 115.932,11 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 623.863,06 | |
| 1001.12.306.1205.2.168 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EJA | 196.879,16 | 196.879,16 | 159.439,79 | 37.439,37 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 196.879,16 | 196.879,16 | 159.439,79 | 37.439,37 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 159.439,79 | |
| 1001.12.361 | Ensino Fundamental | 14.174.468,67 | 14.174.468,67 | 11.900.756,00 | 2.273.712,67 |
| 1001.12.361.1201 | GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC | 5.266.016,16 | 5.266.016,16 | 4.078.490,12 | 1.187.526,04 |
| 1001.12.361.1201.1.25 | AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS | 1.200.750,33 | 1.200.750,33 | 780.530,66 | 420.219,67 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.200.750,33 | 1.200.750,33 | 780.530,66 | 420.219,67 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 780.530,66 | |
| 1001.12.361.1201.2.63 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS | 4.065.265,83 | 4.065.265,83 | 3.297.959,46 | 767.306,37 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 570.579,11 | 570.579,11 | 420.409,00 | 150.170,11 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 5.009,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 216.920,54 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 197.879,46 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 600,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.494.686,72 | 3.494.686,72 | 2.877.550,46 | 617.136,26 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 13.621,17 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 545.390,16 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 10.372,00 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 7.765,23 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | 57.500,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 431.599,06 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.769.384,10 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 1.632,80 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 37.817,17 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | 191,77 | |
| 1001.12.361.1204 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 899.100,84 | 899.100,84 | 876.214,76 | 22.886,08 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://portal.transparencia.gov.br/validadorDoc?seamCodigoDoDocumento:64f2229a-2226-4d6d-8e58-8908f3c8996>





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
1039-2946-590

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 1001.12.361.1204.1.26 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 510.720,00 | | 510.720,00 | 510.720,00 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 510.720,00 | | 510.720,00 | 510.720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 510.720,00 | |
| 1001.12.361.1204.2.65 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL | 344.026,08 | | 344.026,08 | 321.437,00 | 22.589,08 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | 321.437,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 344.026,08 | | 344.026,08 | 164.610,00 | 22.589,08 |
| 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 164.610,00 | |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.200,00 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 151.787,00 | |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 840,00 | |
| 1001.12.361.1204.2.66 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 44.354,76 | | 44.354,76 | 44.057,76 | 297,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 44.354,76 | | 44.354,76 | 44.057,76 | 297,00 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 10.701,43 | |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 8.040,00 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 23.708,33 | |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 1.608,00 | |
| 1001.12.361.1206 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14.315,26 | | 14.315,26 | 14.315,26 | |
| 1001.12.361.1206.2.78 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO | 14.315,26 | | 14.315,26 | 14.315,26 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 14.315,26 | | 14.315,26 | 14.315,26 | 0,00 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 12.046,93 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.800,00 | |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | | | | 468,33 | |
| 1001.12.361.1207 TRANSPORTE ESCOLAR | 2.760.615,66 | | 2.760.615,66 | 1.999.896,35 | 760.719,31 |
| 1001.12.361.1207.1.28 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 14.490,11 | | 14.490,11 | | 14.490,11 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 14.490,11 | | 14.490,11 | | 14.490,11 |
| 1001.12.361.1207.2.79 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 2.746.125,55 | | 2.746.125,55 | 1.999.896,35 | 746.229,20 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 2.746.125,55 | | 2.746.125,55 | 1.999.896,35 | 746.229,20 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 40.544,68 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.707.878,99 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 251.472,68 | |
| 1001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE | 5.234.420,75 | | 5.234.420,75 | 4.931.839,51 | 302.581,24 |
| 1001.12.361.1208.1.30 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) | 5.234.420,75 | | 5.234.420,75 | 4.931.839,51 | 302.581,24 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 5.234.420,75 | | 5.234.420,75 | 4.931.839,51 | 302.581,24 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 1.634.239,45 | |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.297.600,06 | |
| 1001.12.364 Ensino Superior | | | | | 0,00 |
| 1001.12.364.1207 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 1001.12.364.1207.2.81 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | |
| 1001.12.365 Educação Infantil | 1.660.511,83 | | 1.660.511,83 | 1.126.713,31 | 533.798,52 |
| 1001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 337.668,98 | | 337.668,98 | 269.549,92 | 68.119,06 |
| 1001.12.365.1204.2.67 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE | 202.583,75 | | 202.583,75 | 155.895,77 | 46.687,98 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 202.583,75 | | 202.583,75 | 155.895,77 | 46.687,98 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://receita.pe.gov.br/cpf/validacao:seam Código do documento: 6421229a-2228-4222-b922-8018f3c8996





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
1039-2946-590

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 202.583,75 | 155.893,77 | 46.689,98 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 96.395,37 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.799,00 | |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | | | | 33.699,40 | |
| 1001.12.365.1204.2.68 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | 135.085,23 | | 135.085,23 | 113.656,15 | 21.429,08 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 135.085,23 | | 135.085,23 | 113.656,15 | 21.429,08 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 113.656,15 | |
| 1001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE | 1.322.842,85 | | 1.322.842,85 | 857.163,39 | 465.679,46 |
| 1001.12.365.1208.1.31 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) | 1.322.842,85 | | 1.322.842,85 | 857.163,39 | 465.679,46 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 1.322.842,85 | | 1.322.842,85 | 857.163,39 | 465.679,46 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 463.363,81 | |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 393.799,58 | |
| 1001.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 48.453,24 | | 48.453,24 | 34.743,61 | 13.709,63 |
| 1001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 48.453,24 | | 48.453,24 | 34.743,61 | 13.709,63 |
| 1001.12.366.1204.2.69 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 48.453,24 | | 48.453,24 | 34.743,61 | 13.709,63 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 48.453,24 | | 48.453,24 | 34.743,61 | 13.709,63 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 32.582,07 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.161,54 | |
| 1001.12.367 Educação Especial | | | | | |
| 1001.12.367.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | | |
| 1001.12.367.1204.2.70 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2001 FUNDEB | 55.867.912,74 | | 55.867.912,74 | 50.552.170,26 | 5.315.742,48 |
| 2001.12 Educação | 55.867.912,74 | | 55.867.912,74 | 50.552.170,26 | 5.315.742,48 |
| 2001.12.361 Ensino Fundamental | 43.791.411,06 | | 43.791.411,06 | 39.277.737,62 | 4.513.673,44 |
| 2001.12.361.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 37.955.404,78 | | 37.955.404,78 | 35.584.931,34 | 2.370.473,44 |
| 2001.12.361.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB | 14.556,85 | | 14.556,85 | | 14.556,85 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 14.556,85 | | 14.556,85 | | 14.556,85 |
| 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | |
| 2001.12.361.1204.2.71 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ENSINO FUNDAMENTAL) – FUNDEB | 37.940.847,93 | | 37.940.847,93 | 35.584.931,34 | 2.355.916,59 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 37.373.182,89 | | 37.373.182,89 | 35.241.194,49 | 2.131.988,40 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 3.831.139,46 | |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 25.542.547,31 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 5.867.507,72 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 567.665,04 | | 567.665,04 | 343.736,85 | 223.928,19 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 343.736,85 | |
| 2001.12.361.1204.2.72 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | |
| 2001.12.361.1207 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6421229a-2226-4d6d-8e58-890f8f3c8996





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
1039-2946-590

Página
4 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 2001.12.361.1207.1.29 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2001.12.361.1207.2.80 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE 2001.12.361.1208.1.32 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB | 5.826.006,28 | | 5.826.006,28 | 3.692.806,28 | 2.133.200,00 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 5.826.006,28 | | 5.826.006,28 | 3.692.806,28 | 2.133.200,00 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 628.835,65 | |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.063.970,63 | |
| 2001.12.365 Educação Infantil 2001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2001.12.365.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB | 10.521.001,68 | | 10.521.001,68 | 9.828.885,31 | 692.116,37 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 2.061,64 | | 2.061,64 | | 2.061,64 |
| 2001.12.365.1204.2.73 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE - FUNDEB | 1.306.000,00 | | 1.306.000,00 | 1.123.016,06 | 182.983,94 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 1.306.000,00 | | 1.306.000,00 | 1.123.016,06 | 182.983,94 |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 942.246,44 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 180.769,62 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2001.12.365.1204.2.74 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | 3.712.341,09 | | 3.712.341,09 | 3.235.027,64 | 477.313,45 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 3.712.341,09 | | 3.712.341,09 | 3.235.027,64 | 477.313,45 |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 2.676.647,05 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 558.380,59 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE 2001.12.365.1208.1.33 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB | 5.500.598,95 | | 5.500.598,95 | 5.470.841,61 | 29.757,34 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 5.500.598,95 | | 5.500.598,95 | 5.470.841,61 | 29.757,34 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 5.470.841,61 | |
| 2001.12.366 Educação de Jovens e Adultos 2001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2001.12.366.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB | 1.555.500,00 | | 1.555.500,00 | 1.445.547,33 | 109.952,67 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 8.500,00 | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 2001.12.366.1204.2.75 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - FUNDEB | 1.547.000,00 | | 1.547.000,00 | 1.445.547,33 | 101.452,67 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 1.547.000,00 | | 1.547.000,00 | 1.445.547,33 | 101.452,67 |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 1.200.499,53 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 245.047,80 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2001.12.367 Educação Especial 2001.12.367.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2001.12.367.1204.2.76 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB | | | | | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 642f229a-2226-4d6d-8e58-890f83c8996





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
1039-2946-590

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| Total da Unidade Gestora | 73.533.875,79 | | 73.533.875,79 | 65.158.510,29 | 8.375.365,50 |
| TOTAL GERAL | 73.533.875,79 | | 73.533.875,79 | 65.158.510,29 | 8.375.365,50 |

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

CONTADOR
CRC/PE Nº 021289/0-0

