



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
1740-5343-533

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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	38.259.692,79	38.259.692,79	36.092.414,34	2.167.278,45
15002.10	Saúde	38.229.692,79	38.229.692,79	36.092.414,34	2.137.278,45
15002.10.122	Administração Geral	4.111.747,35	4.111.747,35	4.038.906,48	72.840,87
15002.10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	4.111.747,35	4.111.747,35	4.038.906,48	72.840,87
15002.10.122.1006.1.55	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
15002.10.122.1006.1.61	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
15002.10.122.1006.2.136	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.122.1006.2.137	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – CUSTEIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.122.1006.2.138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.282.966,93	1.282.966,93	1.282.966,93	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.282.966,93	1.282.966,93	1.282.966,93	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			24.280,20	
3.3.90.30	Material de Consumo			798.773,12	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			11.167,35	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			134.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.233,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			252.501,53	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			32.147,06	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.346,99	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.060,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.484,25	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			7.973,43	
15002.10.122.1006.2.145	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	2.284.954,50	2.284.954,50	2.223.113,63	61.840,87
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	2.284.954,50	2.284.954,50	2.223.113,63	61.840,87
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			2.102.504,41	
3.3.71.92	Despesas de Exercícios Anteriores			120.609,22	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
15002.10.122.1006.2.172	APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	533.825,92	533.825,92	532.825,92	1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	533.825,92	533.825,92	532.825,92	1.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				
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				



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMPERES SALES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5fec5565-1c65-4a04-9966-2b603b8a814



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 1740-5343-533	Página 2 / 4
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.10.301 Atenção Básica	14.326.750,37		14.326.750,37	13.002.579,02	1.324.171,35
15002.10.301.1001 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	14.248.990,37		14.248.990,37	12.924.819,02	1.324.171,35
15002.10.301.1001.1.60 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	365.056,84		365.056,84	365.056,84	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	365.056,84		365.056,84	365.056,84	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				365.056,84	
15002.10.301.1001.2.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.833.081,77		10.833.081,77	9.508.910,42	1.324.171,35
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.617.658,81		5.617.658,81	5.613.591,69	4.067,12
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				4.371.562,86	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				760.939,94	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				481.088,89	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.215.422,96		5.215.422,96	3.895.318,73	1.320.104,23
3.3.90.30 Material de Consumo				1.631.912,32	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				161.460,88	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.062.240,92	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				116,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				39.588,61	
15002.10.301.1001.2.163 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.050.851,76		3.050.851,76	3.050.851,76	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.050.851,76		3.050.851,76	3.050.851,76	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.769.301,35	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				281.550,41	
15002.10.301.1008 MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	77.760,00		77.760,00	77.760,00	
15002.10.301.1008.2.134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	77.760,00		77.760,00	77.760,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	77.760,00		77.760,00	77.760,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				77.760,00	
15002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.638.800,01		17.638.800,01	16.973.977,27	664.822,74
15002.10.302.1003 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.638.800,01		17.638.800,01	16.973.977,27	664.822,74
15002.10.302.1003.1.59 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	523.163,51		523.163,51	478.912,19	44.251,32
4.4.90.00 Aplicações Diretas	523.163,51		523.163,51	478.912,19	44.251,32
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				478.912,19	
15002.10.302.1003.2.143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.115.636,50		17.115.636,50	16.495.065,08	620.571,42
3.1.90.00 Aplicações Diretas	12.291.569,19		12.291.569,19	12.291.569,19	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.313.505,88	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				967.156,52	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.010.906,79	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.824.067,31		4.824.067,31	4.203.495,89	620.571,42
3.3.90.30 Material de Consumo				2.078.815,73	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				42.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				288.521,56	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.727.732,10	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				50,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				65.922,55	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				45,95	
15002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
15002.10.303.1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48

Acesse em: <https://app.validador.docseam.gov.br/validadorDocseam> Código do documento: 5fec5565-1c65-4a04-9969-2b603b3a8a14





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
1740-5343-533

Página
3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.303.1004.1.58 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.10.303.1004.2.142 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
3.3.90.00 Aplicações Diretas	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
3.3.90.30 Material de Consumo				606.407,68	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15002.10.304 Vigilância Sanitária	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
15002.10.304.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
15002.10.304.1005.2.140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
3.3.90.30 Material de Consumo				28.840,58	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.767,24	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.056,33	
15002.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.307.723,74		1.307.723,74	1.305.879,74	1.844,00
15002.10.305.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.307.723,74		1.307.723,74	1.305.879,74	1.844,00
15002.10.305.1005.1.57 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.011,26		9.011,26	9.011,26	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.011,26		9.011,26	9.011,26	0,00
15002.10.305.1005.2.141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	554.095,87		554.095,87	552.251,87	1.844,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	519.776,87		519.776,87	519.776,87	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				377.258,88	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				93.006,40	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	34.319,00		34.319,00	49.511,59	1.844,00
3.3.90.30 Material de Consumo				32.475,00	
15002.10.305.1005.2.164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	744.616,61		744.616,61	744.616,61	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	744.616,61		744.616,61	744.616,61	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.856,80	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				658.655,61	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				70.104,20	
15002.28 Encargos Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846 Outros Encargos Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846.0 Operações Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.2.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15002.28.846.0.0.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE					0,00
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					

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO CORRÊAS DOS SANTOS



Accesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fec5565-1c65-4a04-9969-2b603b8a814



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
1740-5343-533

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15003.10.122.1006.1.56 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
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	38.259.692,79		38.259.692,79	36.092.414,34	2.167.278,45
TOTAL GERAL	38.259.692,79		38.259.692,79	36.092.414,34	2.167.278,45

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
1424-1849-536

Página
1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
8002	Fundo Municipal de Assistência Social	2.760.726,24	2.760.726,24	2.630.433,05	130.293,19
8002.8	Assistência Social	2.760.726,24	2.760.726,24	2.630.433,05	130.293,19
8002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.479.491,82	1.479.491,82	1.376.914,06	102.577,76
8002.8.243.802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	846.323,44	846.323,44	779.593,09	66.730,35
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	10.173,00	10.173,00	10.173,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.173,00	10.173,00	10.173,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.173,00	
8002.8.243.802.2.115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/SCFV E OUTROS	836.150,44	836.150,44	769.420,09	66.730,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	285.674,70	285.674,70	285.674,70	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			262.114,92	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			23.559,78	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	550.475,74	550.475,74	483.745,39	66.730,35
3.3.90.30	Material de Consumo			289.502,12	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			113.809,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76.475,75	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.958,20	
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	226.296,74	226.296,74	212.563,08	13.733,66
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	226.296,74	226.296,74	212.563,08	13.733,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	148.854,25	148.854,25	148.854,25	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			115.633,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			21.074,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			12.146,59	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.442,49	77.442,49	63.708,83	13.733,66
3.3.90.14	Diárias - Civil			159,74	
3.3.90.30	Material de Consumo			6.539,58	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			54.625,60	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.232,15	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			151,76	
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)				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.804	GESTÃO DO SUAS	406.871,64	406.871,64	384.757,89	22.113,75
8002.8.243.804.1.50	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/PBF				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fec5565-1c65-4a04-9969-2b6b03ba8a14





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
1424-1849-536

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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
8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF	248.127,88		248.127,88	234.806,85	13.321,03
3.1.90.00 Aplicações Diretas	172.434,15		172.434,15	172.434,15	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				133.014,94	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.283,34	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				14.135,87	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	75.693,73		75.693,73	62.372,70	13.321,03
3.3.90.30 Material de Consumo				783,90	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.301,23	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.287,57	
8002.8.243.804.2.120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/SUAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.2.123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.743,76		158.743,76	149.951,04	8.792,72
3.1.90.00 Aplicações Diretas	99.400,73		99.400,73	99.400,73	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				94.227,47	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.173,26	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	59.343,03		59.343,03	50.550,31	8.792,72
3.3.90.30 Material de Consumo				725,61	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.707,67	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.117,03	
8002.8.243.804.2.125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244 Assistência Comunitária	1.281.234,42		1.281.234,42	1.253.518,99	27.715,43
8002.8.244.805 ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	1.281.234,42		1.281.234,42	1.253.518,99	27.715,43
8002.8.244.805.2.126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.921,83		317.921,83	308.552,14	9.369,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	255.931,52		255.931,52	255.931,52	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				46.713,66	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				172.733,34	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.484,52	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	61.990,31		61.990,31	52.620,62	9.369,69
3.3.90.14 Diárias – Civil				19.967,28	
3.3.90.30 Material de Consumo				626,16	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.523,25	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.339,63	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.164,30	
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					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
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					

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO CARVALHO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO GUALBERTO COMENCIATO
Código do documento: 5fec5565-1c65-4a04-9969-2b6b03ba8a14





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
1424-1849-536

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	621.663,16		621.663,16	603.317,42	18.345,74
3.3.90.30 Material de Consumo				9.688,80	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				581.628,29	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.950,33	
3.3.90.42 Auxílios				10.050,00	
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	341.649,43		341.649,43	341.649,43	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	341.649,43		341.649,43	341.649,43	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				341.649,43	
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	3.044.596,03		3.044.596,03	2.932.652,97	111.943,06
8003.8 Assistência Social	2.788.582,55		2.788.582,55	2.676.639,49	111.943,06
8003.8.122 Administração Geral	2.630.567,95		2.630.567,95	2.525.194,54	105.373,41
8003.8.122.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.630.567,95		2.630.567,95	2.525.194,54	105.373,41
8003.8.122.801.1.45 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	353.877,76		353.877,76	353.877,76	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	353.877,76		353.877,76	353.877,76	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				353.877,76	
8003.8.122.801.2.110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.276.690,19		2.276.690,19	2.171.316,78	105.373,41
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.090.941,57		1.090.941,57	1.090.941,57	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				289.470,52	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				711.201,12	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				90.269,93	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.185.748,62		1.185.748,62	1.080.375,21	105.373,41
3.3.90.14 Diárias – Civil				62.004,88	
3.3.90.30 Material de Consumo				60.179,63	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				39.627,97	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				103.434,85	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.436,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				729.603,84	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				26.587,26	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				287,20	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				25.544,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				29.320,47	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.349,11	
8003.8.122.801.2.114 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
8003.8.244 Assistência Comunitária					

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=5fec5565-1c65-4a04-9969-2b6b03ba8a14





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
1424-1849-536

Página
4 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8003.8.244.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		158.014,60	151.444,95	6.569,65
8003.8.244.801.1.46	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER		49.480,00	49.480,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		49.480,00	49.480,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			49.480,00	
8003.8.244.801.1.47	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.801.2.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER		41.404,86	41.404,86	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.404,86	41.404,86	41.404,86	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.741,03	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38.543,83	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			120,00	
8003.8.244.801.2.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		67.129,74	60.560,09	6.569,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	67.129,74	67.129,74	60.560,09	6.569,65
3.3.90.30	Material de Consumo			1.124,24	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18.168,56	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			467,29	
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				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
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				
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				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.9	Previdência Social		256.013,48	256.013,48	
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário		256.013,48	256.013,48	
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		256.013,48	256.013,48	
8003.9.272.801.2.113	PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		256.013,48	256.013,48	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	256.013,48	256.013,48	256.013,48	0,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			181.289,48	
3.1.90.03	Pensões			74.724,00	
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				

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fec5565-1c65-4a04-9969-2b6b03ba8a14





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

1424-1849-536

Página

5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DIVERSOS PARA O FUNDECA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
32001.8.243.806.2.133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDECA					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	5.805.322,27		5.805.322,27	5.563.086,02	242.236,25
TOTAL GERAL	5.805.322,27		5.805.322,27	5.563.086,02	242.236,25

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
1565-9508-044

Página
1 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia					
1001	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	13.818.218,09	13.818.218,09	12.933.772,27	884.445,82
1001.12	Educação	13.818.218,09	13.818.218,09	12.933.772,27	884.445,82
1001.12.123	Administração Financeira				
1001.12.123.1202	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
1001.12.123.1202.2.64	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
1001.12.306	Alimentação e Nutrição	1.669.651,50	1.669.651,50	1.592.631,70	77.019,80
1001.12.306.1205	ESCOLA SAUDÁVEL	1.669.651,50	1.669.651,50	1.592.631,70	77.019,80
1001.12.306.1205.2.165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CRECHE	313.645,08	313.645,08	310.742,17	2.902,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	313.645,08	313.645,08	310.742,17	2.902,91
3.3.90.30	Material de Consumo			310.742,17	
1001.12.306.1205.2.166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PRÉ ESCOLA	509.843,77	509.843,77	452.303,69	57.540,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	509.843,77	509.843,77	452.303,69	57.540,08
3.3.90.30	Material de Consumo			452.149,99	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			153,70	
1001.12.306.1205.2.167	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ENSINO FUNDAMENTAL	569.113,84	569.113,84	555.268,62	13.845,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	569.113,84	569.113,84	555.268,62	13.845,22
3.3.90.30	Material de Consumo			554.768,63	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			499,99	
1001.12.306.1205.2.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EJA	277.048,81	277.048,81	274.317,22	2.731,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	277.048,81	277.048,81	274.317,22	2.731,59
3.3.90.30	Material de Consumo			274.317,22	
1001.12.361	Ensino Fundamental	11.623.976,13	11.623.976,13	10.821.875,74	802.100,39
1001.12.361.1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC	9.134.133,99	9.134.133,99	8.514.588,08	619.545,91
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	3.473.981,68	3.473.981,68	3.069.696,04	404.285,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.473.981,68	3.473.981,68	3.069.696,04	404.285,64
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.069.696,04	
1001.12.361.1201.2.63	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.660.152,31	5.660.152,31	5.444.892,04	215.260,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	398.070,47	398.070,47	398.070,47	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.396,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			366.403,63	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			29.270,64	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	284.920,13	284.920,13	284.920,13	0,00
3.3.72.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			271.352,50	
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.567,63	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.977.161,71	4.977.161,71	4.761.901,44	215.260,27
3.3.90.14	Diárias – Civil			20.260,32	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.020.079,39	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			365.801,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			24.422,64	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			396.199,96	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			440.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.419.994,11	

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://sccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5fec5565-1c65-4a04-9969-2b6b03ba8a14>





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 1565-9508-044	Página 2 / 6
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				35.445,06	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.751,20	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				36.055,99	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.883,74	
1001.12.361.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	106.333,91		106.333,91	106.327,91	6,00
1001.12.361.1204.1.26 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1204.2.65 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	540,00		540,00	540,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	540,00		540,00	540,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				540,00	
1001.12.361.1204.2.66 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	105.793,91		105.793,91	105.787,91	6,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	105.793,91		105.793,91	105.787,91	6,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				48.337,47	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				38.700,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.565,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				7.740,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				445,44	
1001.12.361.1206 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1001.12.361.1206.2.78 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1207 TRANSPORTE ESCOLAR	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	182.548,48
1001.12.361.1207.1.28 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
1001.12.361.1207.2.79 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	182.548,48
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	182.548,48
3.3.90.30 Material de Consumo				3.640,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.058.058,75	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				139.261,00	
1001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE					
1001.12.361.1208.1.30 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
1001.12.361.1209 SAÚDE NA ESCOLA					
1001.12.361.1209.1.82 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1209.2.178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1211 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
1001.12.361.1211.2.179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO					

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:5fec5565-1c65-4a04-9969-2b6b03ba8a14>





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
1565-9508-044

Página
3 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
NA IDADE CERTA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1212 RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
1001.12.361.1212.2.180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1213 DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
1001.12.361.1213.2.181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.364 Ensino Superior					
1001.12.364.1207 TRANSPORTE ESCOLAR					
1001.12.364.1207.2.81 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.365 Educação Infantil	524.590,46		524.590,46	519.264,83	5.325,63
1001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	437.468,56		437.468,56	432.142,93	5.325,63
1001.12.365.1204.2.67 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	437.468,56		437.468,56	432.142,93	5.325,63
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	437.468,56		437.468,56	432.142,93	5.325,63
3.3.90.14 Diárias – Civil				319,48	
3.3.90.30 Material de Consumo				259.668,75	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				172.154,70	
1001.12.365.1204.2.68 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					
1001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	87.121,90		87.121,90	87.121,90	
1001.12.365.1208.1.31 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	87.121,90		87.121,90	87.121,90	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	87.121,90		87.121,90	87.121,90	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				87.121,90	
1001.12.366 Educação de Jovens e Adultos					
1001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
1001.12.366.1204.2.69 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					
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					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
2001 FUNDEB					
2001.12 Educação					

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOÃO RUI ALBERTO COMBE GOMES
63.498.725,85 63.498.725,85 63.299.607,98 63.299.607,98
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5fec5565-1c65-4a04-9969-2b603b8a14>





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
1565-9508-044

Página
4 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.12.361	Ensino Fundamental	50.423.097,93	50.423.097,93	50.239.007,13	184.090,80
2001.12.361.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	42.253.378,48	42.253.378,48	42.086.436,43	166.942,05
2001.12.361.1204.1.27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	990.373,20	990.373,20	990.373,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	990.373,20	990.373,20	990.373,20	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			990.373,20	
2001.12.361.1204.2.71	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ENSINO FUNDAMENTAL) – FUNDEB	41.263.005,28	41.263.005,28	41.096.063,23	166.942,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	39.656.877,09	39.656.877,09	39.656.877,09	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			8.731.394,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			27.883.870,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.041.612,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.606.128,19	1.606.128,19	1.439.186,14	166.942,05
3.3.90.30	Material de Consumo			1.338,08	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.260.187,92	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			177.660,14	
2001.12.361.1204.2.72	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2001.12.361.1207	TRANSPORTE ESCOLAR	579.649,00	579.649,00	579.649,00	
2001.12.361.1207.1.29	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB	579.649,00	579.649,00	579.649,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	579.649,00	579.649,00	579.649,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			579.649,00	
2001.12.361.1207.2.80	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2001.12.361.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	7.590.070,45	7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
2001.12.361.1208.1.32	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB	7.590.070,45	7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.590.070,45	7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
4.4.90.51	Obras e Instalações			4.991.772,20	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.581.149,50	
2001.12.361.1211	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA				0,00
2001.12.361.1211.2.179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2001.12.361.1212	RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS				0,00
2001.12.361.1212.2.180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2001.12.361.1213	DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS				0,00
2001.12.361.1213.2.181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2001.12.365	Educação Infantil	11.519.282,52	11.519.282,52	11.504.255,45	15.027,07
2001.12.365.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.349.033,71	5.349.033,71	5.349.033,64	0,07
2001.12.365.1204.1.27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	243.336,77	243.336,77	243.336,70	0,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	243.336,77	243.336,77	243.336,70	0,07



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Assessoria de Tecnologia da Informação - Código do documento: 5f5c5565-2b6b03b2a8a1-24333677



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
1565-9508-044

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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				243.336,70	
2001.12.365.1204.2.73 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE - FUNDEB	1.917.521,29		1.917.521,29	1.917.521,29	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.872.016,29		1.872.016,29	1.872.016,29	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.987,73	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.763.466,39	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				97.562,17	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	45.505,00		45.505,00	45.505,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				45.505,00	
2001.12.365.1204.2.74 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.188.175,65		3.188.175,65	3.188.175,65	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.188.175,65		3.188.175,65	3.188.175,65	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.949.805,51	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				238.370,14	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
2001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	6.170.248,81		6.170.248,81	6.155.221,81	15.027,00
2001.12.365.1208.1.33 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB	6.170.248,81		6.170.248,81	6.155.221,81	15.027,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.170.248,81		6.170.248,81	6.155.221,81	15.027,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				3.345.387,23	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.809.834,58	
2001.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.556.345,40		1.556.345,40	1.556.345,40	
2001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.556.345,40		1.556.345,40	1.556.345,40	
2001.12.366.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	53.269,92		53.269,92	53.269,92	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	53.269,92		53.269,92	53.269,92	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				53.269,92	
2001.12.366.1204.2.75 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - FUNDEB	1.503.075,48		1.503.075,48	1.503.075,48	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.503.075,48		1.503.075,48	1.503.075,48	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.391.920,62	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				111.154,86	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
2001.12.367 Educação Especial					
2001.12.367.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
2001.12.367.1204.2.76 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Total da Unidade Gestora	77.316.943,94		77.316.943,94	76.233.380,25	1.083.563,69
TOTAL GERAL	77.316.943,94		77.316.943,94	76.233.380,25	1.083.563,69





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

1565-9508-044

Página

6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBÉ GOMES

CONTADOR

CRC/PE Nº 021289/0-0

