



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1668-1641-594

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama					
15002	Fundo Municipal de Saúde	19.851.191,01	19.851.191,01	18.983.766,63	867.424,38
15002.10	Saúde	19.836.638,49	19.836.638,49	18.982.024,98	854.613,51
15002.10.122	Administração Geral	1.981.235,57	1.981.235,57	1.760.130,72	221.104,85
15002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.926.035,57	1.926.035,57	1.720.753,00	205.282,57
15002.10.122.1005.1.41	Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
15002.10.122.1005.1.1001	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00		30.000,00
15002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	517,54	517,54		517,54
4.4.90.00	Aplicações Diretas		517,54		517,54
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		517,54		517,54
15002.10.122.1005.2.89	Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA	90,00	90,00		90,00
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	90,00	90,00		90,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	90,00	90,00		90,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
15002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.895.428,03	1.895.428,03	1.720.753,00	174.675,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	897.028,03	897.028,03	842.690,63	54.337,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	118.028,03	118.028,03	118.028,03	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	634.000,00	634.000,00	585.647,98	48.352,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.000,00	145.000,00	139.014,62	5.985,38
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	998.400,00	998.400,00	878.062,37	120.337,63
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.000,00	30.000,00	25.310,00	4.690,00
3.3.90.30	Material de Consumo	430.000,00	430.000,00	386.760,75	43.239,25
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.400,00	100.400,00	73.600,00	26.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.000,00	85.000,00	70.337,63	14.662,37
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	319.000,00	319.000,00	294.691,93	24.308,07
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	14.000,00	11.858,39	2.141,61
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	15.503,67	4.496,33
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
15002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.200,00	5.200,00	5.193,72	6,28
15002.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,	5.200,00	5.200,00	5.193,72	6,28



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1668-1641-594

Página
2 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.200,00		5.200,00	5.193,72	6,28
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.400,00		3.400,00	3.393,72	6,28
15002.10.122.1007 MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
15002.10.122.1007.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
15002.10.301 Atenção Básica	5.545.256,63		5.545.256,63	5.436.626,60	108.630,03
15002.10.301.1001 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	5.545.256,63		5.545.256,63	5.436.626,60	108.630,03
15002.10.301.1001.1.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	188.179,76		188.179,76	187.839,76	340,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	188.179,76		188.179,76	187.839,76	340,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	188.179,76		188.179,76	187.839,76	340,00
15002.10.301.1001.1.1006 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
15002.10.301.1001.2.1007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.357.076,87		5.357.076,87	5.248.786,84	108.290,03
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.671.672,79		3.671.672,79	3.651.872,16	19.800,63
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.810.010,78		1.810.010,78	1.810.010,78	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.188.600,00		1.188.600,00	1.168.800,00	19.800,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	672.752,01		672.752,01	672.752,01	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	310,00		310,00	309,37	0,63
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.685.404,08		1.685.404,08	1.596.914,68	88.489,40
3.3.90.30 Material de Consumo	1.437.700,30		1.437.700,30	1.410.725,16	26.975,14
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	89.447,48		89.447,48	67.561,00	21.886,48
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	145.381,40		145.381,40	109.185,62	36.195,78
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	1.568,00	3.432,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.874,90		7.874,90	7.874,90	0,00
15002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.387.711,26		11.387.711,26	10.990.426,79	397.284,47
15002.10.302.1002 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.387.711,26		11.387.711,26	10.990.426,79	397.284,47
15002.10.302.1002.1.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.964,73		250.964,73	228.875,63	22.089,10
4.4.90.00 Aplicações Diretas	250.964,73		250.964,73	228.875,63	22.089,10
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.964,73		250.964,73	228.875,63	22.089,10
15002.10.302.1002.1.1008 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
15002.10.302.1002.2.1014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.136.746,53		11.136.746,53	10.761.551,16	375.195,37
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.023.029,17		7.023.029,17	7.002.819,35	20.209,82
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.108.465,60		5.108.465,60	5.107.754,77	710,83
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	588.987,83		588.987,83	582.570,03	6.417,80
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.325.470,12		1.325.470,12	1.312.388,93	13.081,19
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	105,62		105,62	105,62	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.113.717,36		4.113.717,36	3.758.731,81	354.985,55
3.3.90.30 Material de Consumo	2.807.015,00		2.807.015,00	2.623.855,60	183.159,40



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1668-1641-594

Página
3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	245.806,52	245.806,52	208.200,80	37.605,72
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	801.773,10	801.773,10	676.060,21	125.712,89
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	4.535,00	5.465,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240.000,00	240.000,00	238.928,55	1.071,45
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.122,74	9.122,74	7.151,65	1.971,09
15002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	308.170,46	308.170,46	257.499,93	50.670,53
15002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	308.170,46	308.170,46	257.499,93	50.670,53
15002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
15002.10.303.1003.2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
15002.10.303.1003.2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	308.170,46	308.170,46	257.499,93	50.670,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	308.170,46	308.170,46	257.499,93	50.670,53
3.3.90.30	Material de Consumo	293.012,80	293.012,80	243.244,00	49.768,80
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.157,66	15.157,66	14.255,93	901,73
15002.10.304	Vigilância Sanitária	23.332,74	23.332,74	6.114,60	17.218,14
15002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.332,74	23.332,74	6.114,60	17.218,14
15002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.332,74	23.332,74	6.114,60	17.218,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.332,74	23.332,74	6.114,60	17.218,14
3.3.90.30	Material de Consumo	15.088,74	15.088,74	5.870,60	9.218,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24,00	24,00	24,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.220,00	8.220,00	220,00	8.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15002.10.305	Vigilância Epidemiológica	590.931,83	590.931,83	531.226,34	59.705,49
15002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	583.130,01	583.130,01	531.226,34	51.903,67
15002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	20.000,00	12.480,00	7.520,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	12.480,00	7.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	12.480,00	7.520,00
15002.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	563.130,01	563.130,01	518.746,34	44.383,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	480.897,01	480.897,01	480.897,01	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	178.117,16	178.117,16	178.117,16	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	212.739,62	212.739,62	212.739,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.040,23	90.040,23	90.040,23	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.233,00	82.233,00	37.849,33	44.383,67
3.3.90.30	Material de Consumo	74.000,00	74.000,00	34.131,83	39.868,17
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.200,00	4.200,00	2.200,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.033,00	3.033,00	1.517,50	1.515,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1668-1641-594

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.305.1008	PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	7.801,82	7.801,82		7.801,82
15002.10.305.1008.1.63	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO - PNI	7.801,82	7.801,82		7.801,82
	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.801,82	7.801,82		7.801,82
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.801,82	7.801,82		7.801,82
15002.28	Encargos Especiais	14.552,52	14.552,52	1.741,65	12.810,87
15002.28.846	Outros Encargos Especiais	14.552,52	14.552,52	1.741,65	12.810,87
15002.28.846.0	Operações Especiais	14.552,52	14.552,52	1.741,65	12.810,87
15002.28.846.0.0.6	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
15002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE	4.552,52	4.552,52	1.741,65	2.810,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.552,52	4.552,52	1.741,65	2.810,87
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.552,52	4.552,52	1.741,65	2.810,87
15003	Secretaria Municipal de Saúde	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10	Saúde	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10.122	Administração Geral	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10.122.1005.1.54	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Saúde (SMS)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
15003.10.122.1005.2.109	Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.198,23	5.198,23		5.198,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.198,23	5.198,23		5.198,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130,00	130,00	130,00	0,00
Total da Unidade Gestora		19.856.519,24	19.856.519,24	18.983.896,63	872.622,61
TOTAL GERAL		19.856.519,24	19.856.519,24	18.983.896,63	872.622,61



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1681-8099-871

Página
1 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	4.156.749,06	4.156.749,06	2.166.322,71	1.990.426,35
8002.8	Assistência Social	4.156.749,06	4.156.749,06	2.166.322,71	1.990.426,35
8002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.848.459,31	2.848.459,31	1.610.875,73	1.237.583,58
8002.8.243.803	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	171.881,94	171.881,94	44.614,83	127.267,11
8002.8.243.803.1.32	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.243.803.2.73	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	161.881,94	161.881,94	44.614,83	117.267,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	161.881,94	161.881,94	44.614,83	117.267,11
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.811,94	1.811,94		1.811,94
3.3.90.30	Material de Consumo	54.070,00	54.070,00	24.251,83	29.818,17
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	580,00	9.420,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	78.000,00	78.000,00	19.783,00	58.217,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.243.805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS/PAEFI	603.577,37	603.577,37	311.357,93	292.219,44
8002.8.243.805.1.34	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.243.805.2.75	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	553.577,37	553.577,37	311.357,93	242.219,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas	232.000,00	232.000,00	202.075,27	29.924,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172.000,00	172.000,00	167.197,28	4.802,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	34.877,99	25.122,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	321.577,37	321.577,37	109.282,66	212.294,71
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	2.200,00	17.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	167.577,37	167.577,37	40.638,33	126.939,04
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	84.000,00	84.000,00	56.200,67	27.799,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	10.243,66	19.756,34
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.243.807	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	324.000,00	324.000,00	201.091,67	122.908,33
8002.8.243.807.1.36	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para os CONSELHOS	20.000,00	20.000,00	200,00	19.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	200,00	19.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	200,00	9.800,00
8002.8.243.807.2.77	Manutenção das Ações vinculadas aos CONSELHOS	304.000,00	304.000,00	200.891,67	103.108,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	219.000,00	219.000,00	181.858,85	37.141,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	184.000,00	184.000,00	151.145,68	32.854,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	30.713,17	4.286,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00	85.000,00	19.032,82	65.967,18
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	6.040,00	13.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	2.323,49	17.676,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	1.800,00	18.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	8.869,33	6.130,67
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1681-8099-871

Página
2 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.8.243.808	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	1.410.000,00	1.410.000,00	939.778,96	470.221,04
8002.8.243.808.1.37	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	62.000,00	62.000,00	18.960,00	43.040,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00	62.000,00	18.960,00	43.040,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.000,00	41.000,00		41.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	21.000,00	18.960,00	2.040,00
8002.8.243.808.2.78	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	1.348.000,00	1.348.000,00	920.818,96	427.181,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	435.000,00	435.000,00	404.066,79	30.933,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	340.000,00	340.000,00	327.837,12	12.162,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	95.000,00	76.229,67	18.770,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	913.000,00	913.000,00	516.752,17	396.247,83
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.000,00	21.000,00	400,00	20.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	381.000,00	381.000,00	182.777,27	198.222,73
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	185.000,00	185.000,00	132.360,00	52.640,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306.500,00	306.500,00	201.214,90	105.285,10
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.500,00	9.500,00		9.500,00
8002.8.243.813	PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	90.000,00	90.000,00	5.988,00	84.012,00
8002.8.243.813.2.83	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	90.000,00	90.000,00	5.988,00	84.012,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	5.988,00	84.012,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	5.988,00	64.012,00
8002.8.243.814	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	249.000,00	249.000,00	108.044,34	140.955,66
8002.8.243.814.1.40	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o programa CRIANÇA FELIZ	20.000,00	20.000,00	1.237,50	18.762,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	1.237,50	18.762,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	1.237,50	18.762,50
8002.8.243.814.2.84	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	229.000,00	229.000,00	106.806,84	122.193,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	105.000,00	105.000,00	68.088,58	36.911,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	56.271,55	18.728,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	11.817,03	18.182,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	124.000,00	124.000,00	38.718,26	85.281,74
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	1.300,00	18.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	54.000,00	54.000,00	23.507,78	30.492,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	4.908,00	25.092,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	9.002,48	10.997,52
8002.8.244	Assistência Comunitária	1.277.289,75	1.277.289,75	555.446,98	721.842,77
8002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD/PBF	420.000,00	420.000,00	153.623,63	266.376,37
8002.8.244.804.1.33	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	80.000,00	80.000,00	11.117,50	68.882,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	11.117,50	68.882,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	11.117,50	48.882,50
8002.8.244.804.2.74	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	340.000,00	340.000,00	142.506,13	197.493,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	64.708,00	45.292,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	64.708,00	35.292,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00	230.000,00	77.798,13	152.201,87
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	90.000,00	41.209,00	48.791,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00		20.000,00



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1681-8099-871

Página
3 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	3.575,00	26.425,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	33.014,13	26.985,87
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.244.806	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-SUAS	57.000,00	57.000,00	5.410,45	51.589,55
8002.8.244.806.1.35	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o IGD/SUAS	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
8002.8.244.806.2.76	Manutenção das Ações vinculadas ao IGD/SUAS	37.000,00	37.000,00	1.410,45	35.589,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00	37.000,00	1.410,45	35.589,55
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	1.410,45	8.589,55
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.244.809	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	24.289,75	24.289,75		24.289,75
8002.8.244.809.2.79	Manutenção das Ações vinculadas a ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	24.289,75	24.289,75		24.289,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.289,75	24.289,75		24.289,75
3.3.90.30	Material de Consumo	4.289,75	4.289,75		4.289,75
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.244.812	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	494.500,00	494.500,00	395.012,10	99.487,90
8002.8.244.812.2.82	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS	494.500,00	494.500,00	395.012,10	99.487,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	494.500,00	494.500,00	395.012,10	99.487,90
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	489.500,00	489.500,00	393.202,10	96.297,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	1.310,00	1.190,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
8002.8.244.815	PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
8002.8.244.815.2.85	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8002.8.244.816	PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	270.000,00	270.000,00		270.000,00
8002.8.244.816.2.86	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	270.000,00	270.000,00		270.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	270.000,00	270.000,00		270.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00		250.000,00
8002.8.244.817	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC NA ESCOLA	11.500,00	11.500,00	1.400,80	10.099,20
8002.8.244.817.2.87	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BPC NA ESCOLA	11.500,00	11.500,00	1.400,80	10.099,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.500,00	11.500,00	1.400,80	10.099,20



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd**do Municipal de Assistência Social de Toritama**CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1681-8099-871Página
4 / 6**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	1.400,80	3.599,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00		2.500,00
8002.8.244.819	PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA				
8002.8.244.819.2.147	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Agentes de Cidadania				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
8002.8.306	Alimentação e Nutrição	11.000,00	11.000,00		11.000,00
8002.8.306.810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	11.000,00	11.000,00		11.000,00
8002.8.306.810.1.38	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.306.810.2.80	Manutenção das Ações vinculadas ao programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.8.333	Empregabilidade	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.333.811	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.333.811.1.39	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o programa de INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.333.811.2.81	Manutenção das Ações vinculadas ao programa de INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8003	Secretaria Municipal de Assistência Social	3.080.246,99	3.080.246,99	1.743.749,92	1.336.497,07
8003.8	Assistência Social	2.795.119,62	2.795.119,62	1.487.158,82	1.307.960,80
8003.8.122	Administração Geral	2.625.119,62	2.625.119,62	1.443.549,47	1.181.570,15
8003.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	2.625.119,62	2.625.119,62	1.443.549,47	1.181.570,15
8003.8.122.801.1.30	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	10.000,00	10.000,00	8.737,00	1.263,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	8.737,00	1.263,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	8.737,00	1.263,00
8003.8.122.801.2.71	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	2.615.119,62	2.615.119,62	1.434.812,47	1.180.307,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.765.639,62	1.765.639,62	704.907,25	1.060.732,37
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	10.000,00	10.000,00		10.000,00



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd

do Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1681-8099-871

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.344.639,62	1.344.639,62	570.541,49	774.098,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	350.000,00	124.275,78	225.724,22
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	11.000,00	10.089,98	910,02
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	849.480,00	849.480,00	729.905,22	119.574,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	33.000,00	33.000,00	24.040,00	8.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	124.480,00	124.480,00	92.310,56	32.169,44
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00	36.000,00	26.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.000,00	130.000,00	122.755,00	7.245,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	509.000,00	509.000,00	462.957,97	46.042,03
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	252,61	9.747,39
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	714,23	285,77
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	874,85	3.125,15
8003.8.244	Assistência Comunitária	170.000,00	170.000,00	43.609,35	126.390,65
8003.8.244.802	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER – COORDENADORIA DA MULHER	60.000,00	60.000,00	11.304,35	48.695,65
8003.8.244.802.1.31	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Coordenadoria da Mulher	10.000,00	10.000,00	899,00	9.101,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	899,00	9.101,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	899,00	9.101,00
8003.8.244.802.2.72	Manutenção das Ações vinculadas a Atenção Integral a Mulher - Coordenadoria da Mulher	50.000,00	50.000,00	10.405,35	39.594,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	10.405,35	39.594,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	770,00	9.230,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	1.204,85	3.795,15
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	585,00	14.415,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	7.845,50	2.154,50
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8003.8.244.820	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA	110.000,00	110.000,00	32.305,00	77.695,00
8003.8.244.820.1.76	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA	50.000,00	50.000,00	29.491,00	20.509,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	29.491,00	20.509,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	29.491,00	20.509,00
8003.8.244.820.2.148	Manutenção das atividades vinculadas ao programa CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA	60.000,00	60.000,00	2.814,00	57.186,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	2.814,00	37.186,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	2.814,00	17.186,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
8003.9	Previdência Social	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
8003.9.272.801.2.88	Pagamento de Folha - INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce51e0cf-9b5d-4c78-bf88-4eca7e2aa1cd**do Municipal de Assistência Social de Toritama**CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1681-8099-871Página
6 / 6**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	PREVIDENCIÁRIOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200.000,00	200.000,00	184.571,10	15.428,90
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	80.000,00	80.000,00	72.020,00	7.980,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.127,37	5.127,37		5.127,37
32001	FUNDECA	27.250,48	27.250,48		27.250,48
32001.8	Assistência Social	27.250,48	27.250,48		27.250,48
32001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.250,48	27.250,48		27.250,48
32001.8.243.818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	27.250,48	27.250,48		27.250,48
32001.8.243.818.1.42	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o FUNDECA	19.900,00	19.900,00		19.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.900,00	19.900,00		19.900,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.900,00	9.900,00		9.900,00
32001.8.243.818.2.90	Manutenção das Ações vinculadas ao FUNDECA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
32001.8.243.818.2.91	Promoção de Fóruns e Conferências	7.350,48	7.350,48		7.350,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.350,48	7.350,48		7.350,48
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.550,48	4.550,48		4.550,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.800,00	2.800,00		2.800,00
	Total da Unidade Gestora	7.264.246,53	7.264.246,53	3.910.072,63	3.354.173,90
	TOTAL GERAL	7.264.246,53	7.264.246,53	3.910.072,63	3.354.173,90