



Prefeitura Municipal de Toritama  
GABINETE DO PREFEITO



**DECRETO Nº 21, de 01 de junho de 2017.**

Autoriza o Poder Executivo e Legislativo abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

Decreta:

Art. 1º. Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 1.545/2016, um Crédito Adicional Suplementar até o limite de **R\$ 867.400,00** destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, conforme discriminação no **ANEXO 1** desta Lei, sendo R\$ 697.400,00 (Poder Executivo) e ~~R\$ 170.000,00~~ (Poder Legislativo).

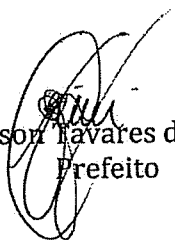
Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo primeiro serão utilizados os recursos decorrentes da anulação parcial de dotações, especificadas, detalhadamente, no **ANEXO 1** desta Lei, consoante disposições do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º. Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo 1.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2017

  
Edilson Tavares de Lima  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2069-9384-571

Página  
1 / 5



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bdcdcd-efd2-419e-999d-30442491741c

## Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 21 de 01/06/2017

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Toritama

Órgão Orçamentário: 1000 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 1001 - Gabinete do Prefeito

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 402 - Gestão Administrativa do Município

Ação: 2.6 - Gestão Administrativa do Município

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 12513     | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 402 - Gestão Administrativa do Município

Ação: 2.7 - Manutenção das Ações Voltadas à Defesa Civil, Visando Atender a População Civil em Caso de Sinistros Ou Calamidade Pública

Despesa 15 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017                            | 12027     | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b>              |           |                            |                     | 20.000,00        | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |           |                            |                     | 20.000,00        | 10.000,00         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |           |                            |                     | 20.000,00        | 10.000,00         |

Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 15001 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - Educação para Todos

Ação: 2.76 - Remuneração dos Professores do Magistério da Educação Básica (Ensino Fundamental) - FUNDEB 60%

Despesa 450 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11354     | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 50.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 50.000,00        | 0,00              |

Despesa 452 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11359     | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00         |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 5.000,00         | 0,00              |

Ação: 2.78 - Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Fundamental)

Despesa 472 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11253     | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1202 - Educação para Todos

Ação: 2.82 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Infantil) - FUNDEB 60%

Despesa 494 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

| Data                                  | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017                            | 12071     | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da Despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |           |                    |      | 55.000,00        | 60.000,00         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |           |                    |      | 55.000,00        | 60.000,00         |

Órgão Orçamentário: 26000 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Unidade Orçamentária: 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1202 - Educação para Todos

Ação: 2.1007 - (Gestão Administrativa) Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Município e seu

Despesa 1303 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11355     | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| 01/06/2017               | 11946     | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |

Despesa 1310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

| Data                     | Seqüência | Histórico                                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11252     | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 10.000,00        |                   |
| 01/06/2017               | 11467     | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 60.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |  |                     | 70.000,00        | 0,00              |

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2069-9384-571

Página  
2 / 5



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 88bdc4cd-c1d2-419e-999d-304a2491741c

## Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 1202 - Educação para Todos

Ação: 2.1012 - Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa (A CAMINHO-DA ESCOLA)

Despesa 1327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11468     | Redução da Despesa |      |                  | 60.000,00         |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 60.000,00         |

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1202 - Educação para Todos

Ação: 2.1020 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creches e Pré Escola)

Despesa 1348 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11360     | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1202 - Educação para Todos

Ação: 2.1021 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA/RECOMEÇO)

Despesa 1355 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11290     | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| 01/06/2017               | 12028     | Redução da Despesa |      |                  | 20.000,00         |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |

**Total da Unidade Orçamentária:** 70.000,00 195.000,00

**Total do Órgão Orçamentário:** 70.000,00 195.000,00

Órgão Orçamentário: 27000 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Unidade Orçamentária: 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1801 - Meio Ambiente

Ação: 2.1023 - (Gestão Administrativa) Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e seus Departamento

Despesa 1373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Sequência | Histórico                                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 12512     | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 10.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |  |                     | 10.000,00        | 0,00              |

Despesa 1374 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Sequência | Histórico                                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11945     | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 50.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |  |                     | 50.000,00        | 0,00              |

**Total da Unidade Orçamentária:** 60.000,00 0,00

**Total do Órgão Orçamentário:** 60.000,00 0,00

Órgão Orçamentário: 28000 - Secretaria de Obras e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1501 - Infra Estrutura Urbana

Ação: 2.1026 - (Gestão Administrativa) Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Obras e Urbanismo do Município e seus Departamentos

Despesa 1392 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Sequência | Histórico                                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 11283     | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 10.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |  |                     | 10.000,00        | 0,00              |

Despesa 1395 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 13085     | Redução da Despesa |      |                  | 200.000,00        |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 200.000,00        |

**Total da Unidade Orçamentária:** 10.000,00 200.000,00

**Total do Órgão Orçamentário:** 10.000,00 200.000,00

Órgão Orçamentário: 29000 - Secretaria de Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1301 - Cultura e Turismo

Ação: 2.1033 - Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Culturais

Despesa 1440 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Sequência | Histórico                                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 12070     | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 50.000,00        |                   |
| 01/06/2017               | 12746     | Redução da Despesa                         |                     |                  | 190.000,00        |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |  |                     | 50.000,00        | 190.000,00        |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2069-9384-571

Página  
3 / 5



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bdcdcd-efd2-419e-999d-304a2491741c

## Relação de Alterações Orçamentárias

### Despesa 1482 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios - 0.1.34

| Data                                  | Seqüência | Histórico                                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 1/06/2017                             | 12712     | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 190.000,00       |                   |
| <b>Total da Despesa:</b>              |           |  |                     | 190.000,00       | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |           |  |                     | 240.000,00       | 190.000,00        |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |           |  |                     | 240.000,00       | 190.000,00        |

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Toritama  
 Órgão Orçamentário: 15000 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 15001 - Departamento Administrativo  
 Função: 10 - Saúde  
 Subfunção: 122 - Administração Geral  
 Programa: 1002 - Toritama Mais Saúde  
 Ação: 2.110 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

### Despesa 18 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

| Data                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 11/06/2017                            | 3093      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 30.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b>              |           |                            |                     | 30.000,00        | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |           |                            |                     | 30.000,00        | 0,00              |

Unidade Orçamentária: 15002 - Fundo Municipal de Saúde  
 Função: 10 - Saúde  
 Subfunção: 122 - Administração Geral  
 Programa: 1002 - Toritama Mais Saúde  
 Ação: 2.112 - Manutenção das Atividades Gerais da Saúde e de Apoio às Ações e Serviços Públicos de Saúde e na Qualificação da Gestão do

### Despesa 52 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 11/06/2017               | 3127      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 30.000,00        |                   |
| 11/06/2017               | 3185      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 30.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 60.000,00        | 0,00              |

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa: 1002 - Toritama Mais Saúde  
 Ação: 2.120 - Manutenção das Ações de Assistência Médica e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial

### Despesa 1183 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 3394      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 100.000,00       |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 100.000,00       | 0,00              |

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico  
 Programa: 1002 - Toritama Mais Saúde  
 Ação: 2.115 - Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica, Aquisição e Distribuição de Medicamentos

### Despesa 253 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

| Data                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017                            | 3129      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 10.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b>              |           |                            |                     | 10.000,00        | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |           |                            |                     | 170.000,00       | 0,00              |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |           |                            |                     | 200.000,00       | 0,00              |

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama  
 Órgão Orçamentário: 8000 - Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 8001 - Departamento de Assistência Social  
 Função: 8 - Assistência Social  
 Subfunção: 122 - Administração Geral  
 Programa: 802 - Gestão da Assistência Social  
 Ação: 1.85 - Execução de Obras e Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Assistência Social

### Despesa 1445 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2325      | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Programa: 803 - Erradicação do Trabalho Infantil  
 Ação: 2.58 - Manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

### Despesa 309 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017                            | 2054      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 10.000,00        |                   |
| <b>Total da Despesa:</b>              |           |                            |                     | 10.000,00        | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |           |                            |                     | 10.000,00        | 1.000,00          |

Unidade Orçamentária: 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 Função: 8 - Assistência Social  
 Subfunção: 122 - Administração Geral  
 Programa: 802 - Gestão da Assistência Social  
 Ação: 2.86 - Gestão Administrativa da Unidade Incluindo Conselhos Sociais



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2069-9384-571

Página  
4 / 5



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bdc4cd-c1d2-419e-999d-304a2491741c

## Relação de Alterações Orçamentárias

### Despesa 325 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2055      | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 1123 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2189      | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| 01/06/2017               | 2271      | Redução da Despesa |      |                  | 4.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 9.000,00          |

### Despesa 1133 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2163      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.000,00         |                   |
| 01/06/2017               | 2190      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00         |                   |
| 01/06/2017               | 2272      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 4.000,00         |                   |
| 01/06/2017               | 2558      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 8.400,00         |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 20.400,00        | 0,00              |

### Despesa 1134 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2162      | Redução da Despesa |      |                  | 3.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 3.000,00          |

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 802 - Gestão da Assistência Social

Ação: 2.91 - Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Combate ao abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - C

### Despesa 1150 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2557      | Redução da Despesa |      |                  | 8.400,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 8.400,00          |

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 802 - Gestão da Assistência Social

Ação: 2.94 - Atenção Integral à Família (PAIF)

### Despesa 384 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2147      | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

### Despesa 385 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2148      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 1.000,00         | 0,00              |

### Despesa 1167 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios - 0.1.34

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2116      | Redução da Despesa |      |                  | 8.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 8.000,00          |

Ação: 2.96 - Ações com Recursos de Gestão Descentralizada - IGD/PBF

### Despesa 398 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2106      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 8.000,00         |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 8.000,00         | 0,00              |

Ação: 2.97 - Gestão Administrativa da Unidade

### Despesa 408 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2409      | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

### Despesa 410 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2324      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         |                   |
| 01/06/2017               | 2410      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                            |                     | 2.000,00         | 0,00              |

Ação: 2.100 - Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD - SUAS

### Despesa 419 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2017               | 2179      | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2069-9384-571

Página  
5 / 5



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88bdcdcd-cfd2-419e-999d-304a2491741c

## Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 420 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0,1,35

| Data                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 2/06/2017                             | 2180      | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         | 1.000,00          |
| <b>Total da Despesa:</b>              |           |                            |                     | 1.000,00         | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |           |                            |                     | 32.400,00        | 41.400,00         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |           |                            |                     | 42.400,00        | 42.400,00         |
| <b>Total do Fundamento:</b>           |           |                            |                     | 697.400,00       | 697.400,00        |
| <b>Total Geral:</b>                   |           |                            |                     | 697.400,00       | 697.400,00        |



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Vereadores de Toritama-PE  
Casa Legislativa João Manoel da Silva

O FUTURO ESTÁ AQUI



Documento Arquivado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://www.ccm.toritama.pe.gov.br/epp/validadoc.seam>  
Código do documento: 88bdc4cd-cfd2-f19e-99d1-3062491741c

Toritama, em 24 de Maio de 2017

Ofício CMV Nº084/2017.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Município de Toritama/PE

EDILSON TAVARES DE LIMA

DOCUMENTO NÃO CONFERIDO NO RECEBIMENTO

Recebido em 25/05/2017 às 10:00 min

Assinatura do Receptor / C.L.P.M.T

Ilustríssimo Senhor

De conformidade com o que se encontra consubstanciado na Lei 4.320/64 e Lei Orçamentária do presente exercício, e, tendo em vista a necessidade de suplementar dotações que se tomaram insuficientes, solicito de V. Exa. os préstimos necessários no sentido de providenciar Decreto do Poder Executivo para a suplementação das seguintes dotações:

### ACRÉSCIMOS

|   |   |     |                       |
|---|---|-----|-----------------------|
| <b>01.031.0101.2003.0000 Manutenção dos serviços legislativos</b> |   |     |                       |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil | R\$ | 80.000,00             |
| 3.3.90.35.00  | Serviços de consultoria                       | R\$ | 30.000,00             |
| 3.3.90.36.00  | Outros serviços de terceiros – Pessoa Física  | R\$ | 30.000,00             |
| <i>Contribuições para órgãos Previdenciários</i>                  |   |     |                       |
| <b>28.846.0101.2005.0000</b>                                      |   |     |                       |
| 3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                          | R\$ | 30.000,00             |
| <b>TOTAL DOS ACRÉSCIMOS</b>                                       |   |     | <b>R\$ 170.000,00</b> |

Para fazer face aos acréscimos das dotações acima, seguem abaixo discriminadas as dotações que sofrerão reduções.

### REDUÇÕES

|  |  |     |           |
|--|--|-----|-----------|
| <b>01.031.0101.2001.0000 Aquisição de equipamentos e Material Permanente</b> |  |     |           |
| 4.490.52.00  | Equipamento Permanente                         | R\$ | 25.000,00 |
| <b>01.031.0101.2001.0000 Subsídios de Vereadores</b>                         |  |     |           |
| 3.3.90.14.00   | Vencimentos                                    | R\$ | 50.000,00 |
| <b>01.031.0101.2002.0000 Verba Indenizatória do Presidente da Câmara</b>     |  |     |           |
| 3.3.90.00  | Indenizações                                   | R\$ | 24.000,00 |
| <b>01.031.0101.2003.0000 Manutenção dos Serviços Legislativos</b>            |  |     |           |
| 3.3.90.39.00   | Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 6.000,00  |
| <b>01.031.0101.2004.0000 Manutenção de Inativos e Pensionista</b>            |  |     |           |



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Vereadores de Toritama-PE  
Casa Legislativa João Manoel da Silva

O FUTURO ESTÁ AQUI

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar ..... | R\$        | 65.000,00         |
| <b>TOTAL DAS REDUÇÕES _____</b>                 | <b>R\$</b> | <b>170.000,00</b> |

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e profundo respeito.

Atenciosamente

  
**JOSE ARIMATEA DE CARVALHO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE VEREADORES



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bdcdcd-cfd2-419e-999d-30442491741c