



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

1 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama					
1001	Gabinete do Prefeito	1.188.700,70	1.188.700,70	1.164.810,27	23.890,43
1001.4	Administração	1.188.700,70	1.188.700,70	1.164.810,27	23.890,43
1001.4.122	Administração Geral	1.188.700,70	1.188.700,70	1.164.810,27	23.890,43
1001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.188.700,70	1.188.700,70	1.164.810,27	23.890,43
1001.4.122.401.1.1	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Gabinete do Prefeito	6.204,04	6.204,04	6.204,04	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.204,04	6.204,04	6.204,04	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.204,04	6.204,04	6.204,04	0,00
1001.4.122.401.2.1	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas ao Gabinete do Prefeito	1.182.496,66	1.182.496,66	1.158.606,23	23.890,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.020.688,69	1.020.688,69	1.011.796,47	8.892,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	793.473,33	793.473,33	793.218,33	255,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	179.412,58	179.412,58	179.375,36	37,22
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.802,78	47.802,78	39.202,78	8.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	161.807,97	161.807,97	146.809,76	14.998,21
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	37.138,33	37.138,33	26.229,02	10.909,31
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	117.979,64	117.979,64	114.890,74	3.088,90
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
2001	Secretaria de Governo	383.287,07	383.287,07	375.458,62	7.828,45
2001.4	Administração	383.287,07	383.287,07	375.458,62	7.828,45
2001.4.122	Administração Geral	367.087,07	367.087,07	359.258,62	7.828,45
2001.4.122.406	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)	367.087,07	367.087,07	359.258,62	7.828,45
2001.4.122.406.1.5	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Governo e seus departamentos (SEGOV)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.4.122.406.2.10	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Governo e seus departamentos (SEGOV)	367.087,07	367.087,07	359.258,62	7.828,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	365.109,07	365.109,07	358.549,03	6.560,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	292.779,95	292.779,95	290.087,03	2.692,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.329,12	66.329,12	65.580,06	749,06
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	6.000,00	2.881,94	3.118,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.978,00	1.978,00	709,59	1.268,41
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	878,00	878,00	439,00	439,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	1.100,00	270,59	829,41
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
2001.4.122.410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
2001.4.122.410.2.23	Apoio aos Conselhos e Relações com a Sociedade Civil				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNUM DA SILVA FALCAO

Accesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:efad3cf3de141aa-abb-b-22dfdbb9d9d6>





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

2 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.4.131	Comunicação Social	16.200,00		16.200,00	
2001.4.131.406	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)	16.200,00		16.200,00	
2001.4.131.406.2.11	Divulgação Institucional, transparência, impressos, cerimoniais e publicações diversas (SEGOV)	16.200,00		16.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.200,00		16.200,00	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	16.200,00		16.200,00	0,00
15001	FUNDEB	27.465.978,82		27.264.844,19	201.134,63
15001.12	Educação	27.465.978,82		27.264.844,19	201.134,63
15001.12.361	Ensino Fundamental	27.430.540,18		27.229.405,55	201.134,63
15001.12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	57.565,24		57.056,12	509,12
15001.12.361.1206.2.62	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%	57.565,24		57.056,12	509,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.565,24		57.056,12	509,12
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	57.565,24		57.056,12	509,12
15001.12.361.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.758.199,03		26.561.606,83	196.592,20
15001.12.361.1208.1.28	Reequipamento de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	365.952,32		193.180,00	172.772,32
4.4.90.00	Aplicações Diretas	365.952,32		193.180,00	172.772,32
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	365.952,32		193.180,00	172.772,32
15001.12.361.1208.2.63	Aquisição de Distribuição de Material Didático Escolar - FUNDEB 40%				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
15001.12.361.1208.2.64	Gestão Administrativa - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	22.377.614,60		22.369.257,45	8.357,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.377.614,60		22.369.257,45	8.357,15
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	28.598,92		28.598,92	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.747.636,19		17.746.702,84	933,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.039.456,10		4.039.061,10	395,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	561.923,39		554.894,59	7.028,80
15001.12.361.1208.2.65	Gestão Administrativa - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.014.632,11		3.999.169,38	15.462,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.839.698,81		3.824.236,08	15.462,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.202.366,55		1.196.025,14	6.341,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.894.827,02		1.887.557,74	7.269,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais	698.000,00		697.151,09	848,91
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.505,24		43.502,11	1.003,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	174.933,30		174.933,30	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	124.000,00		124.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.933,30		50.933,30	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15001.12.361.1208.2.66	Capacitação, treinamento e qualificação dos profissionais da Educação - FUNDEB 40%				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
15001.12.361.1209	PROGRAMA ESCOLA DA GENTE	614.775,91		610.742,60	4.033,31
15001.12.361.1209.1.29	Expansão e melhoria da rede física de ensino - FUNDEB 40%	614.775,91		610.742,60	4.033,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO



Accesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:efad3cf3de141aa-abb-22dfbb9d9d6>



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 3 / 40
-------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	614.775,91	614.775,91	610.742,60	4.033,31
4.4.90.51	Obras e Instalações	614.775,91	614.775,91	610.742,60	4.033,31
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
15001.12.365	Educação Infantil	35.438,64	35.438,64	35.438,64	
15001.12.365.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.438,64	35.438,64	35.438,64	
15001.12.365.1208.2.67	Gestão Administrativa - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL				
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15001.12.365.1208.2.68	Gestão Administrativa - FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.438,64	35.438,64	35.438,64	
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.438,64	35.438,64	35.438,64	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.531,60	4.531,60	4.531,60	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907,04	20.907,04	20.907,04	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
15001.12.366.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
15001.12.366.1208.2.69	Gestão Administrativa - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15001.12.366.1208.2.70	Gestão Administrativa - FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
17001	CONIAPE	580.670,91	580.670,91	190.765,01	389.905,90
17001.4	Administração	164.932,68	164.932,68	121.881,90	43.050,78
17001.4.122	Administração Geral	164.932,68	164.932,68	121.881,90	43.050,78
17001.4.122.490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	122.750,50	122.750,50	113.740,83	9.009,67
17001.4.122.490.1.901	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	340,00	340,00		340,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	340,00	340,00		340,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	340,00	340,00		340,00
17001.4.122.490.1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	1.473,45	1.473,45	1.473,45	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
17001.4.122.490.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	120.937,05	120.937,05	112.267,38	8.669,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	87.895,18	87.895,18	85.810,63	2.084,55



Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON MARTINS VARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
https://eic.ice.gov.br/validador/validador.jsp?doc=seamCodigo do documento: e1ad3c5e-41aa-ae8b-22d1dbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 5 / 40
-------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.600,00	1.600,00		1.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600,00	1.600,00		1.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	3.100,00		3.100,00
17001.10.122.10002	PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA DA SEGURANÇA SOCIAL	8.900,00	8.900,00		8.900,00
17001.10.122.10002.2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA	8.900,00	8.900,00		8.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.900,00	8.900,00		8.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	300,00		300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600,00	1.600,00		1.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00		7.000,00
17001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	113.424,62	113.424,62	30.824,62	82.600,00
17001.10.302.1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	113.424,62	113.424,62	30.824,62	82.600,00
17001.10.302.1093.2.904	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	113.424,62	113.424,62	30.824,62	82.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	113.424,62	113.424,62	30.824,62	82.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.824,62	30.824,62	30.824,62	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.300,00	11.300,00		11.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.300,00	71.300,00		71.300,00
17001.12	Educação	90.000,00	90.000,00	9.238,21	80.761,79
17001.12.122	Administração Geral	90.000,00	90.000,00	9.238,21	80.761,79
17001.12.122.10003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)	90.000,00	90.000,00	9.238,21	80.761,79
17001.12.122.10003.1.77	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI	1.300,00	1.300,00		1.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.300,00	1.300,00		1.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	1.300,00		1.300,00
17001.12.122.10003.2.154	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENV. INSTITUCIONAL - NIEDI	28.700,00	28.700,00	9.238,21	19.461,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	16.200,00	16.200,00	9.228,69	6.971,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	600,00	600,00		600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.900,00	11.900,00	7.722,75	4.177,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	1.505,94	994,06
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	600,00	600,00		600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	600,00		600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.500,00	12.500,00	9,52	12.490,48
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.300,00	1.300,00	9,52	1.290,48
3.3.90.30	Material de Consumo	1.300,00	1.300,00		1.300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	600,00		600,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoa decorrentes de Contratos de Terceirização	600,00	600,00		600,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.300,00	1.300,00		1.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	600,00	600,00		600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.3.90.41	Contribuições	600,00	600,00		600,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	600,00	600,00		600,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	600,00		600,00
17001.12.122.10003.2.155	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
17001.15	Urbanismo	62.002,64	62.002,64	5.531,52	56.471,12
17001.15.452	Serviços Urbanos	62.002,64	62.002,64	5.531,52	56.471,12



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e1ad3c35-11aa-4eb3-2d4fbb9d9d64



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 6 / 40
-------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.15.452.2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	62.002,64	62.002,64	5.531,52	56.471,12
17001.15.452.2501.1.78	INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.800,00	4.800,00		4.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.800,00	4.800,00		4.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.800,00	4.800,00		4.800,00
17001.15.452.2501.1.906	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	500,00	500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00		500,00
17001.15.452.2501.2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE IUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	11.502,64	11.502,64	5.531,52	5.971,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.702,64	6.702,64	5.403,99	1.298,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300,00	300,00		300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.502,64	4.502,64	4.502,64	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	901,35	98,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	300,00	300,00		300,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	300,00	300,00		300,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00	300,00		300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.800,00	4.800,00	127,53	4.672,47
3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00	300,00	57,12	242,88
3.3.90.30	Material de Consumo	100,00	100,00		100,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00		100,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,00	300,00		300,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00	500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	300,00	300,00		300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	1.300,00	70,41	1.229,59
3.3.90.41	Contribuições	300,00	300,00		300,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	300,00	300,00		300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	300,00		300,00
17001.15.452.2501.2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	400,00	400,00		400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	800,00	800,00		800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00		400,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	2.400,00		2.400,00
17001.15.452.2501.2.916	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.200,00	37.200,00		37.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.200,00	37.200,00		37.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.300,00	2.300,00		2.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.500,00	4.500,00		4.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.400,00	30.400,00		30.400,00
17001.18	Gestão Ambiental	84.740,97	84.740,97	23.288,76	61.452,21
17001.18.452	Serviços Urbanos	84.740,97	84.740,97	23.288,76	61.452,21
17001.18.452.1213	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	84.740,97	84.740,97	23.288,76	61.452,21
17001.18.452.1213.1.907	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA	2.500,00	2.500,00		2.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00	2.500,00		2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00		2.500,00
17001.18.452.1213.2.156	COLETA SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	600,00	600,00		600,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA, AROBDO SAITO KIKUKI DE LIMA, TORITAMA PE
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=53411aa-eb-22dfdb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

8 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.19.122.10004.1.79	5.700,00		5.700,00		5.700,00
INVESTIMENTOS - NIPI					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS NIPI					
3.1.90.00	3.200,00		3.200,00		3.200,00
3.1.90.04	100,00		100,00		100,00
3.1.90.11	2.400,00		2.400,00		2.400,00
3.1.90.13	500,00		500,00		500,00
3.1.90.16	100,00		100,00		100,00
3.1.90.92	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14	300,00		300,00		300,00
3.3.90.30	300,00		300,00		300,00
3.3.90.33	100,00		100,00		100,00
3.3.90.34	100,00		100,00		100,00
3.3.90.35	300,00		300,00		300,00
3.3.90.36	500,00		500,00		500,00
3.3.90.37	100,00		100,00		100,00
3.3.90.39	500,00		500,00		500,00
3.3.90.41	100,00		100,00		100,00
3.3.90.46	100,00		100,00		100,00
3.3.90.47	100,00		100,00		100,00
17001.19.122.10004.1.80	300,00		300,00		300,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI					
4.4.90.00	300,00		300,00		300,00
4.4.90.52	300,00		300,00		300,00
17001.19.572	40.000,00		40.000,00		40.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
17001.19.572.10004	40.000,00		40.000,00		40.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI					
17001.19.572.10004.2.158	40.000,00		40.000,00		40.000,00
PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI					
3.3.90.00	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14	1.200,00		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33	1.200,00		1.200,00		1.200,00
3.3.90.35	2.400,00		2.400,00		2.400,00
3.3.90.36	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	23.200,00		23.200,00		23.200,00
17001.28	370,00		370,00		370,00
Encargos Especiais					
17001.28.846	370,00		370,00		370,00
Outros Encargos Especiais					
17001.28.846.0	370,00		370,00		370,00
Operações Especiais					
17001.28.846.0.0.4	30,00		30,00		30,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO					
3.3.90.00	30,00		30,00		30,00
3.3.90.93	30,00		30,00		30,00
17001.28.846.0.0.5	340,00		340,00		340,00
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
4.6.90.00	340,00		340,00		340,00
4.6.90.71	340,00		340,00		340,00
21001	331.750,47		331.750,47	321.760,75	9.989,72
Controladoria Geral do Município					
21001.4	331.750,47		331.750,47	321.760,75	9.989,72
Administração					
21001.4.124	331.750,47		331.750,47	321.760,75	9.989,72
Controle Interno					
21001.4.124.402	331.750,47		331.750,47	321.760,75	9.989,72
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)					
21001.4.124.402.1.3					
Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Controladoria Geral do Município (CGM)					
4.4.90.00					
4.4.90.52					
21001.4.124.402.2.3	331.750,47		331.750,47	321.760,75	9.989,72
(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Controladoria					



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: efa4c3cf-3de1-41aa-ae9b-22dfdb9bd9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação
1537-1281-769

Página
9 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Geral do Município (CGM)				
3.1.90.00	Aplicações Diretas	193.387,14	193.387,14	190.208,79	3.178,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147.333,33	147.333,33	145.533,33	1.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.053,81	33.053,81	32.886,56	167,25
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	13.000,00	11.788,90	1.211,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	138.363,33	138.363,33	131.551,96	6.811,37
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	878,00	122,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.863,33	49.863,33	49.863,33	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.500,00	15.500,00	14.810,63	689,37
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
22001	Secretaria de Planejamento e Gestão	3.172.500,37	3.172.500,37	3.057.117,59	115.382,78
22001.4	Administração	3.172.500,37	3.172.500,37	3.057.117,59	115.382,78
22001.4.121	Planejamento e Orçamento	3.155.144,23	3.155.144,23	3.039.761,45	115.382,78
22001.4.121.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	2.764.292,23	2.764.292,23	2.658.309,45	105.982,78
22001.4.121.403.1.4	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e seus departamentos	570.121,32	570.121,32	543.420,32	26.701,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	570.121,32	570.121,32	543.420,32	26.701,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	570.121,32	570.121,32	543.420,32	26.701,00
22001.4.121.403.2.4	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e seus departamentos	2.194.170,91	2.194.170,91	2.114.889,13	79.281,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.131.463,95	1.131.463,95	1.120.069,68	11.394,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	197.845,47	197.845,47	196.302,97	1.542,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	703.618,48	703.618,48	695.589,04	8.029,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	198.746,72	1.253,28
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	30.000,00	29.430,95	569,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.062.706,96	1.062.706,96	994.819,45	67.887,51
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.464,26	100.464,26	88.225,09	12.239,17
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	259.914,00	259.914,00	257.213,00	2.701,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645.974,19	645.974,19	601.040,84	44.933,35
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	1.986,01	8.013,99
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	44.614,51	44.614,51	44.614,51	0,00
22001.4.121.404	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	390.852,00	390.852,00	381.452,00	9.400,00
22001.4.121.404.2.5	Contratação de Consultorias Técnicas Contábeis, Jurídicas, Financeiras e Outras (SEPLAG)	390.852,00	390.852,00	381.452,00	9.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	390.852,00	390.852,00	381.452,00	9.400,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	318.500,00	318.500,00	309.100,00	9.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.352,00	72.352,00	72.352,00	0,00
22001.4.122	Administração Geral	790,10	790,10	790,10	0,00
22001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	790,10	790,10	790,10	0,00
22001.4.122.403.2.8	Manutenção das Ações vinculadas a OUVIDORIA Municipal				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
22001.4.122.403.2.9	Manutenção das Ações vinculadas ao departamento de COMPRAS e ALMOXARIFADO	790,10	790,10	790,10	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	790,10	790,10	790,10	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	790,10	790,10	790,10	0,00

Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON LAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DE MENEZES e JORGE ALVARO DE MENEZES. Código do documento: https://eicf.ce.gov.br/validadorDoc.seam?docId=41aaeb-b-22dtdb9d9d6





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

10 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
22001.4.122.403.2.21					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.36					0,00
22001.4.122.412					
22001.4.122.412.1.46					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
22001.4.122.412.2.98					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
22001.4.128					
22001.4.128.403					
22001.4.128.403.2.6					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
22001.4.131					
22001.4.131.405					
22001.4.131.405.2.7					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
23001					
23001.4					
23001.4.122					
23001.4.122.404					
23001.4.122.404.2.16					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
23001.4.122.407					
23001.4.122.407.1.6					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
23001.4.122.407.2.12					



Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e1ad3cf-3de1-41aa-ae1b-22df1bb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

12 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
23001.28	Encargos Especiais	708.561,34	708.561,34	661.058,46	47.502,88
23001.28.843	Serviço da Dívida Interna	708.561,34	708.561,34	661.058,46	47.502,88
23001.28.843.407	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)	708.561,34	708.561,34	661.058,46	47.502,88
23001.28.843.407.0.1	Amortização de Dívidas Públicas (Principal + Juros e Encargos da Dívida Pública)	705.274,23	705.274,23	657.771,35	47.502,88
3.2.90.00	Aplicações Diretas	321.274,23	321.274,23	320.274,23	1.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	321.274,23	321.274,23	320.274,23	1.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	384.000,00	384.000,00	337.497,12	46.502,88
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	384.000,00	384.000,00	337.497,12	46.502,88
23001.28.843.407.0.2	Precatórios e Sentenças Judiciais	3.287,11	3.287,11	3.287,11	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.287,11	3.287,11	3.287,11	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.287,11	3.287,11	3.287,11	0,00
23001.99	Reserva de Contingência				
23001.99.999	Reserva de Contingência				
23001.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
23001.99.999.9999.0.3	Reserva de Contigência				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
24001	Secretaria de Ordem Social	2.106.270,56	2.106.270,56	2.057.864,69	48.405,87
24001.4	Administração	1.704.929,85	1.704.929,85	1.661.236,71	43.693,14
24001.4.122	Administração Geral	1.704.929,85	1.704.929,85	1.661.236,71	43.693,14
24001.4.122.411	GESTÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (SOS)	1.704.929,85	1.704.929,85	1.661.236,71	43.693,14
24001.4.122.411.1.7	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Ordem Social e seus departamentos (SOS)	1.276,81	1.276,81	1.276,81	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.276,81	1.276,81	1.276,81	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.276,81	1.276,81	1.276,81	0,00
24001.4.122.411.2.24	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Ordem Social e seus departamentos (SOS)	1.703.653,04	1.703.653,04	1.659.959,90	43.693,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.048.240,93	1.048.240,93	1.042.241,32	5.999,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.041.240,93	1.041.240,93	1.035.927,13	5.313,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	7.000,00	6.314,19	685,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	655.412,11	655.412,11	617.718,58	37.693,53
3.3.90.14	Diárias – Civil	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	136.084,35	136.084,35	115.921,60	20.162,75
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234.600,00	234.600,00	234.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.499,18	278.499,18	265.977,76	12.521,42
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	348,58	348,58	339,22	9,36
24001.6	Segurança Pública	401.340,71	401.340,71	396.627,98	4.712,73
24001.6.181	Policimento	394.740,71	394.740,71	390.107,98	4.632,73
24001.6.181.413	TORITAMA MAIS SEGURA	394.740,71	394.740,71	390.107,98	4.632,73
24001.6.181.413.1.8	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
24001.6.181.413.2.26	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA	394.740,71	394.740,71	390.107,98	4.632,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	390.806,27	390.806,27	386.451,78	4.354,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	127.542,26	127.542,26	124.992,26	2.550,00



Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAZ FERES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA PALCO e
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e1ad3cf3de141aa-abb-22dfbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

13 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	263.264,01	263.264,01	261.459,52	1.804,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.934,44	3.934,44	3.656,20	278,24
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	3.934,44	3.934,44	3.656,20	278,24
24001.6.181.602	PROGRAMA DE COMBATE A PREVENÇÃO ÀS DROGAS				
24001.6.181.602.2.25	Manutenção das Ações vinculadas aos Programas Combate e Prevenção às Drogas				
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
24001.6.181.603	PROGRAMA DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				
24001.6.181.603.1.56	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Programa Combate à Violência Contra a Mulher				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
24001.6.181.603.2.117	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Combate à Violência Contra Mulher				
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
24001.6.181.604	PROGRAMA INFÂNCIA E JUVENTUDE LEGAL				
24001.6.181.604.2.118	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Infância e Juventude Legal				
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
24001.6.182	Defesa Civil	6.600,00	6.600,00	6.520,00	80,00
24001.6.182.601	DEFESA CIVIL E DEFESA SOCIAL	6.600,00	6.600,00	6.520,00	80,00
24001.6.182.601.2.27	Manutenção ads Ações vinculadas a Defesa Civil do Município em parceria com órgãos e entidades de outros governos	6.600,00	6.600,00	6.520,00	80,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.600,00	6.600,00	6.520,00	80,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
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	6.600,00	6.600,00	6.520,00	80,00
25001	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	8.653.173,25	8.653.173,25	8.281.515,74	371.657,51
25001.4	Administração	744.381,20	744.381,20	658.423,76	85.957,44
25001.4.122	Administração Geral	744.381,20	744.381,20	658.423,76	85.957,44
25001.4.122.2301	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SDE)	744.381,20	744.381,20	658.423,76	85.957,44
25001.4.122.2301.1.9	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Desenvolvimento Econômico e seus departamentos (SDE)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
25001.4.122.2301.2.28	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e seus departamentos (SDE)	744.381,20	744.381,20	658.423,76	85.957,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227.400,00	227.400,00	225.749,50	1.650,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.627,42	51.627,42	51.050,93	576,49
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	3.633,34	6.366,66



3,65

50,50

6,49

6.366,66

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppv/validadoc/seamCodigo do documento: e1ad3cf3de141aaab22d4bb9d9d6
 Documento assinado digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

15 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.23.691.2302	PROGRAMA DE FOMENTO AO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
25001.23.691.2302.2.32	Apoio ao Festival de Jeans de Toritama (Convênio para repasse de recursos à ACIT - Associação Comercial e Industrial de Toritama)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
25001.23.691.2308	PROGRAMA MAIS NEGÓCIOS				
25001.23.691.2308.2.107	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA MAIS NEGÓCIOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
25001.23.691.2309	Marketing e Promoção dos Produtos Turísticos de Toritama				
25001.23.691.2309.2.125	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Marketing e Promoção dos Produtos Turísticos de Toritama				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
25001.23.695	Turismo				
25001.23.695.2303	PROGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT				
25001.23.695.2303.1.50	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o PROGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
25001.23.695.2303.2.101	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT				
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
3.3.90.00	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
25001.23.695.2304	PROGRAMA DE FOMENTO AO SETOR HOTELEIRO E GASTRONÔMICO				
25001.23.695.2304.2.102	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE FOMENTO AO SETOR HOTELEIRO E GASTRONÔMICO - (Convênio com instituto de formação profissional)				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
26001	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	7.796.083,30	7.796.083,30	6.107.134,62	1.688.948,68
26001.12	Educação	7.796.083,30	7.796.083,30	6.107.134,62	1.688.948,68
26001.12.123	Administração Financeira				
26001.12.123.1202	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
26001.12.123.1202.2.35	Apoio à Instituições Educacionais sem fins Lucrativos				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	Contribuições				
3.3.50.43	Subvenções Sociais				
26001.12.128	Formação de Recursos Humanos				
26001.12.128.1203	VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO



0,00
0,00
0,00

Accesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efae3cf-3de1-41aa-8eb-b-22dfdbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 17 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39					0,00
26001.12.361.1205					
26001.12.361.1205.2.38					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Apoio ao Conselho Municipal de Educação				
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.361.1206		526.623,49	526.623,49	101.293,64	425.329,85
26001.12.361.1206.2.39		496.590,47	496.590,47	101.293,64	395.296,83
	TRANSPORTE ESCOLAR				
	TRANSPORTE ESCOLAR - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	496.590,47	496.590,47	101.293,64	395.296,83
3.3.90.30	Material de Consumo	483.742,72	483.742,72	88.562,45	395.180,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.847,75	12.847,75	12.731,19	116,56
26001.12.361.1206.2.40		30.033,02	30.033,02		30.033,02
	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa (A CAMINHO DA ESCOLA)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.033,02	30.033,02		30.033,02
3.3.90.30	Material de Consumo	30.033,02	30.033,02		30.033,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.361.1207					
26001.12.361.1207.2.41					
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
	Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
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
26001.12.361.1208		312.741,55	312.741,55	278.566,46	34.175,09
26001.12.361.1208.1.11		262.631,46	262.631,46	262.631,46	
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
	Execução de Obras e aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos (SALÁRIO EDUCAÇÃO)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	262.631,46	262.631,46	262.631,46	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	262.631,46	262.631,46	262.631,46	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
26001.12.361.1208.1.12		15.935,00	15.935,00	15.935,00	
	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos (REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.935,00	15.935,00	15.935,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.935,00	15.935,00	15.935,00	0,00
26001.12.361.1208.1.83					
	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	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
26001.12.361.1208.2.42		34.175,09	34.175,09		34.175,09
	Manutenção das Ações vinculadas ao programa (SALÁRIO EDUCAÇÃO)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.175,09	34.175,09		34.175,09
3.3.90.30	Material de Consumo	34.175,09	34.175,09		34.175,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.361.1208.2.162					
	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes				
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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efa6c3cf-3de1-41aa-abb-b-22dfdbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 18 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
26001.12.361.1209	PROGRAMA ESCOLA DA GENTE				
26001.12.361.1209.2.132	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Escola da Gente				
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
26001.12.361.1214	PROGRAMA APRENDER PRA VALER				
26001.12.361.1214.1.68	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos bem como elaboração de projetos para o Programa Aprender Pra Valer				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
26001.12.361.1214.2.129	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Aprender Pra Valer				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				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
26001.12.361.1215	PROGRAMA ESCOLA DE SUCESSO				
26001.12.361.1215.1.72	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o PROGRAMA ESCOLA DE SUCESSO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
26001.12.361.1215.2.138	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA ESCOLA DE SUCESSO				
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
26001.12.363	Ensino Profissional	5.684,00	5.684,00	5.684,00	
26001.12.363.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.684,00	5.684,00	5.684,00	
26001.12.363.1208.2.43	Manutenção das Ações vinculadas ao ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	5.684,00	5.684,00	5.684,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.684,00	5.684,00	5.684,00	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	5.684,00	5.684,00	5.684,00	0,00
26001.12.364	Ensino Superior	24.664,00	24.664,00	1.099,98	23.564,02
26001.12.364.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	24.664,00	24.664,00	1.099,98	23.564,02
26001.12.364.1206.2.44	Transporte Escolar UNIVERSITÁRIO (ENSINO SUPERIOR)	24.664,00	24.664,00	1.099,98	23.564,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.664,00	24.664,00	1.099,98	23.564,02
3.3.90.30	Material de Consumo	24.664,00	24.664,00	1.099,98	23.564,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.365	Educação Infantil	649.285,89	649.285,89	630.700,78	18.585,11
26001.12.365.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	649.285,89	649.285,89	630.700,78	18.585,11
26001.12.365.1208.2.45	Manutenção das Ações vinculadas a EDUCAÇÃO INFANTIL	649.285,89	649.285,89	630.700,78	18.585,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	649.285,89	649.285,89	630.700,78	18.585,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	75.000,00	72.479,28	2.520,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	343.324,47	343.324,47	335.622,00	7.702,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.951,41	98.951,41	96.730,57	2.220,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	132.010,01	132.010,01	126.069,01	5.941,00





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação
1537-1281-769

Página
19 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	36.269,08		36.269,08	5.941,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.740,93		15.740,93	0,00
26001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
26001.12.366.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
26001.12.366.1208.2.46	Manutenção das Ações vinculadas a EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
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
3.3.90.00	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
26001.12.367	Educação Especial				
26001.12.367.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
26001.12.367.1208.2.47	Manutenção das Ações vinculadas a EDUCAÇÃO ESPECIAL				
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
3.3.90.00	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
27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura	1.808.200,94	1.808.200,94	1.672.740,00	135.460,94
27001.18	Gestão Ambiental	1.807.027,56	1.807.027,56	1.671.766,62	135.260,94
27001.18.122	Administração Geral	1.138.802,57	1.138.802,57	1.088.474,86	50.327,71
27001.18.122.1801	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (SMAA)	1.138.802,57	1.138.802,57	1.088.474,86	50.327,71
27001.18.122.1801.1.13	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e seus departamentos (SMAA)	6.740,00	6.740,00	6.740,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00
27001.18.122.1801.2.48	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e seus departamentos (SMAA)	1.132.062,57	1.132.062,57	1.081.734,86	50.327,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	712.673,69	712.673,69	703.087,80	9.585,89
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	241.412,70	241.412,70	240.222,70	1.190,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	332.676,00	332.676,00	328.361,30	4.314,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	128.584,99	128.584,99	127.647,07	937,92
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	6.856,73	3.143,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	419.388,88	419.388,88	378.647,06	40.741,82
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	71.745,32	71.745,32	43.312,69	28.432,63
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257.580,00	257.580,00	257.580,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.451,90	52.451,90	51.451,90	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	36.000,00	24.690,81	11.309,19
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	411,66	411,66	411,66	0,00
27001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	668.224,99	668.224,99	583.291,76	84.933,23
27001.18.541.1802	PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL				
27001.18.541.1802.2.49	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.43	Subvenções Sociais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNUM DA SILVA FALCAO



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Accesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efa6c3cf-3de1-41aa-abb-b-22dfdbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 21 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
27001.18.541.1811.2.123	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Coleta Seletiva				
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
27001.18.541.1812	PARQUE AMBIENTAL DE TORITAMA				
27001.18.541.1812.2.50	Manutenção das Ações vinculadas ao PARQUE AMBIENTAL DE TORITAMA				
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
27001.20	Agricultura		1.173,38	973,38	200,00
27001.20.605	Abastecimento		1.173,38	973,38	200,00
27001.20.605.1813	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DO MATADOURO		1.173,38	973,38	200,00
27001.20.605.1813.1.65	Execução de Obras, reformas e/ou ampliação do MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
27001.20.605.1813.2.52	Manutenção das Ações vinculadas ao MATADOURO MUNICIPAL		1.173,38	973,38	200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.173,38	973,38	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
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		1.173,38	973,38	200,00
27001.20.605.2001	AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS				
27001.20.605.2001.2.51	Abastecimento de Água para população atingida pelos efeitos da seca bem como Apoio ao Agricultor, Atividades Agropecuárias incluindo preparo de solo, doação de sementes e outros				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
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				0,00
28001	Secretaria de Obras e Urbanismo		16.990.623,99	13.877.501,09	3.113.122,90
28001.12	Educação		388.149,23	388.149,23	
28001.12.361	Ensino Fundamental		388.149,23	388.149,23	
28001.12.361.1209	PROGRAMA ESCOLA DA GENTE		388.149,23	388.149,23	
28001.12.361.1209.1.15	Ampliação da Rede Física de Ensino - Construção, reforma e/ou ampliação da Rede Física de Ensino		388.149,23	388.149,23	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		388.149,23	388.149,23	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		67.172,62	67.172,62	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis		320.976,61	320.976,61	0,00
28001.15	Urbanismo		16.602.474,76	13.489.351,86	3.113.122,90
28001.15.122	Administração Geral		97.627,50	78.684,95	18.942,55
28001.15.122.1506	PROGRAMA DE ZELDORIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		97.627,50	78.684,95	18.942,55
28001.15.122.1506.2.54	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa - Zeladoria dos Prédios Públicos - Praças, Parques Municipais, Jardins, Cemitérios, Feiras Livres, Central de Abast, Matadouro, Parque das Feiras e Outros		97.627,50	78.684,95	18.942,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas		87.905,60	70.563,05	17.342,55
3.3.90.30	Material de Consumo				17.342,55
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.721,90	8.121,90	1.600,00



Documento Assinado Digitalmente em 07/01/2020 às 08:07:50 por EDILSON AZEVEDO VAREZ DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: e1ad3cf-3de1-41aa-ae8b-22dfdb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 22 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
28001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.130.889,45	14.130.889,45	11.655.390,43	2.475.499,02
28001.15.451.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (SEOB)	8.574.107,77	8.574.107,77	8.369.983,83	204.123,94
28001.15.451.1501.1.16	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Obras e Urbanismo e seus departamentos (SEOB)	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00
28001.15.451.1501.2.53	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Obras e Urbanismo e seus departamentos (SEOB)	7.484.807,77	7.484.807,77	7.280.683,83	204.123,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.815.459,47	3.815.459,47	3.805.804,63	9.654,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.706.212,80	1.706.212,80	1.697.738,77	8.474,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.392.608,68	1.392.608,68	1.392.450,76	157,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	681.000,00	681.000,00	680.202,11	797,89
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.637,99	35.637,99	35.412,99	225,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.669.348,30	3.669.348,30	3.474.879,20	194.469,10
3.3.90.14	Diárias – Civil	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	855.190,71	855.190,71	854.929,22	261,49
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.575.120,62	2.575.120,62	2.414.029,34	161.091,28
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.331,90	51.331,90	18.392,38	32.939,52
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.228,85	1.228,85	1.052,04	176,81
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.276,22	12.276,22	12.276,22	0,00
28001.15.451.1502	TORITAMA DE TODOS	5.556.781,68	5.556.781,68	3.285.406,60	2.271.375,08
28001.15.451.1502.1.17	Construção, reforma e/ou ampliação de Praças, Parques Municipais, Jardins, Cemitérios e Outros				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
28001.15.451.1502.1.18	Construção, reforma e/ou ampliação de Mercados Públicos, Feiras Livres, Central de Abastecimento, Parque das Feiras e outros	2.580,00	2.580,00		2.580,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.580,00	2.580,00		2.580,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.580,00	2.580,00		2.580,00
28001.15.451.1502.1.20	Construção, reforma e/ou ampliação (RECURSOS DO FEM)	606.823,83	606.823,83	346.684,00	260.139,83
4.4.90.00	Aplicações Diretas	606.823,83	606.823,83	346.684,00	260.139,83
4.4.90.51	Obras e Instalações	606.823,83	606.823,83	346.684,00	260.139,83
28001.15.451.1502.1.21	Infraestrutura Urbana - Execução de Obras e/ou Desapropriações				
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
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
28001.15.451.1502.1.22	Vias Públicas (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E OUTROS)	4.872.334,13	4.872.334,13	2.938.722,60	1.933.611,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.866.954,13	4.866.954,13	2.933.342,60	1.933.611,53
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.866.954,13	4.866.954,13	2.933.342,60	1.933.611,53
28001.15.451.1502.1.83	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	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
28001.15.451.1502.2.162	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes	75.043,72	75.043,72		75.043,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO

Asses em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Codigo do documento: efae3cf-3de1-41aa-eb-b-22dfdbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 23 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				75.043,72
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.043,72	75.043,72	75.043,72	75.043,72
28001.15.452	Serviços Urbanos	2.373.957,81	2.373.957,81	1.755.276,48	618.681,33
28001.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.540.180,44	1.540.180,44	1.499.536,29	40.644,15
28001.15.452.1503.2.55	Coleta (LIXO URBANO E RURAL)	1.540.180,44	1.540.180,44	1.499.536,29	40.644,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.540.180,44	1.540.180,44	1.499.536,29	40.644,15
3.3.90.30	Material de Consumo	717.928,06	717.928,06	677.453,91	40.474,15
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	822.252,38	822.252,38	822.082,38	170,00
28001.15.452.1503.2.56	Coleta (LIXO HOSPITALAR)				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
28001.15.452.1503.2.110	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Modernização dos Serviços Públicos				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
28001.15.452.1504	PROGRAMA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA				0,00
28001.15.452.1504.2.114	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Revisão do Plano Diretor do Município de Toritama				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
28001.15.452.1505	PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE TORITAMA	833.777,37	833.777,37	255.740,19	578.037,18
28001.15.452.1505.2.115	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Consolidação do Espaço Urbano de Toritama	833.777,37	833.777,37	255.740,19	578.037,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	833.777,37	833.777,37	255.740,19	578.037,18
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	833.777,37	833.777,37	255.740,19	578.037,18
28001.17	Saneamento				0,00
28001.17.511	Saneamento Básico Rural				0,00
28001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL				0,00
28001.17.511.1701.1.24	Execução de Obras (SANEAMENTO RURAL)				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
28001.17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
28001.17.512.1702	PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				0,00
28001.17.512.1702.1.25	Execução de Obras/Elaboração de Projetos - Programa de Elaboração do Projeto e Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
28001.17.512.1702.2.112	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Elaboração do Projeto e				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efa6c3cf-3de1-41aa-8eb-b-22dfdb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

26 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
29001.27.812.2704	Escolinha Municipal de Futebol				
29001.27.812.2704.1.75	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
29001.27.812.2704.2.145	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL				
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
29001.27.812.2705	TORITAMA OPEN DE JIU JITSU				
29001.27.812.2705.2.141	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa TORITAMA OPEN JIU JITSU				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
29001.27.812.2706	AGITA TORITAMA				
29001.27.812.2706.2.131	Manutenções das Atividades Vinculadas ao Programa Agita Toritama				
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
29001.27.812.2707	PASSEIO ECOLÓGICO DA CAPITAL DO JEANS				
29001.27.812.2707.2.133	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Passeio Ecológico da Capital do Jeans				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				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
29001.27.812.2708	PROGRAMA ESCOLINHA DE JIU JITSU				
29001.27.812.2708.2.146	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA ESCOLINHA DE JIU JITSU				
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
29001.27.812.2709	CAMPEONATO DE SKATE AMADOR				
29001.27.812.2709.2.144	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CAMPEONATO DE SKATE AMADOR				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
29001.27.812.2710	CIRCUITO TORITAMA DE FUTEVÔLEI				
29001.27.812.2710.2.135	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Circuito Toritama de Futevôlei				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efa6c3cf-3de1-41aa-8eb2-22dfdbb9d9d6





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

27 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
29001.27.812.2711	CONTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL	656.736,00	656.736,00	656.736,00	
29001.27.812.2711.1.71	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o PROGRAMA CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL	656.736,00	656.736,00	656.736,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	656.736,00	656.736,00	656.736,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	656.736,00	656.736,00	656.736,00	0,00
29001.27.812.2712	JOGOS ESCOLARES				
29001.27.812.2712.2.137	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA JOGOS ESCOLARES				
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
29001.27.812.2714	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE				
29001.27.812.2714.1.73	Construção da Pista de Skate				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
29001.27.812.2714.2.139	Manutenção das Ações vinculadas ao programa de Construção da Pista de Skate				
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
29001.27.813	Lazer				
29001.27.813.2713	VIVA TORITAMA				
29001.27.813.2713.2.142	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA VIVA TORITAMA				
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
30001	Procuradoria Jurídica Municipal	513.261,12	513.261,12	495.387,96	17.873,16
30001.2	Judiciária	513.261,12	513.261,12	495.387,96	17.873,16
30001.2.122	Administração Geral	513.261,12	513.261,12	495.387,96	17.873,16
30001.2.122.201	GESTÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL (PJM)	513.261,12	513.261,12	495.387,96	17.873,16
30001.2.122.201.1.2	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Procuradoria Jurídica Municipal (PJM)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
30001.2.122.201.2.2	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Procuradoria Jurídica Municipal (PJM)	513.261,12	513.261,12	495.387,96	17.873,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	466.406,94	466.406,94	454.356,58	12.050,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	368.900,00	368.900,00	362.200,00	6.700,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	83.506,94	83.506,94	81.906,59	1.600,35
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	14.000,00	10.249,99	3.750,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.854,18	46.854,18	41.031,38	5.822,80
3.3.90.14	Diárias – Civil	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.565,96	4.565,96	3.965,96	600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.565,96	4.565,96	3.965,96	600,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50,00	50,00	50,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

28 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
35001	CONSEG - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco	253.600,00		253.600,00	253.600,00	
35001.4	Administração	53.600,00		53.600,00	53.600,00	
35001.4.122	Administração Geral	53.600,00		53.600,00	53.600,00	
35001.4.122.10005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	53.600,00		53.600,00	53.600,00	
35001.4.122.10005.1.81	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos para o CONSEG	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
35001.4.122.10005.2.159	Manutenção das atividades administrativas do CONSEG	51.600,00		51.600,00	51.600,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.600,00		18.600,00	18.600,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.600,00		29.600,00	29.600,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
35001.6	Segurança Pública	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
35001.6.122	Administração Geral	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
35001.6.122.10006	PROGRAMA CONSORCIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEG	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
35001.6.122.10006.1.82	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados à segurança pública	57.100,00		57.100,00	57.100,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	57.100,00		57.100,00	57.100,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.100,00		57.100,00	57.100,00	
35001.6.122.10006.2.160	Manutenção das ações vinculadas à segurança pública - CONSEG	142.900,00		142.900,00	142.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	142.900,00		142.900,00	142.900,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.100,00		7.100,00	7.100,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.400,00		11.400,00	11.400,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.100,00		7.100,00	7.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.600,00		111.600,00	111.600,00	
Total da Unidade Gestora		76.238.562,00	348.171,28	76.586.733,28	69.612.700,91	6.974.032,37
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama						
15002	Fundo Municipal de Saúde	19.966.617,10	4.584.267,34	24.550.884,44	20.996.335,90	3.554.548,54
15002.10	Saúde	19.936.617,10	4.584.267,34	24.520.884,44	20.995.347,40	3.525.537,04
15002.10.122	Administração Geral	1.958.899,69	4.584.267,34	6.543.167,03	4.042.432,61	2.500.734,42
15002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.940.273,69	4.584.267,34	6.524.541,03	4.023.828,61	2.500.712,42
15002.10.122.1005.1.83	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes					
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
15002.10.122.1005.1.84	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS		1.440.000,00	1.440.000,00	520.658,60	919.341,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.440.000,00	1.440.000,00	520.658,60	919.341,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO

Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efae3cf3de141aa-eb-b-22dfdb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 29 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações		130.000,00	130.000,00		130.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		1.310.000,00	1.310.000,00	520.658,60	789.341,40
15002.10.122.1005.1.1001 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE					
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					0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
15002.10.122.1005.1.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	125.000,00		125.000,00	125.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	125.000,00		125.000,00	125.000,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		125.000,00	125.000,00	0,00
15002.10.122.1005.2.162 Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes					
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					0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
15002.10.122.1005.2.163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO		3.144.267,34	3.144.267,34	1.670.526,01	1.473.741,33
3.1.90.00 Aplicações Diretas		1.467.000,00	1.467.000,00	979.968,87	487.031,13
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		1.120.000,00	1.120.000,00	798.516,52	321.483,48
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais		307.000,00	307.000,00	181.452,35	125.547,65
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		40.000,00	40.000,00	23.397,00	16.603,00
3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público		40.000,00	40.000,00	23.397,00	16.603,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.637.267,34	1.637.267,34	667.160,14	970.107,20
3.3.90.30 Material de Consumo		1.473.400,00	1.473.400,00	581.949,37	891.450,63
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00	60.000,00	5.680,01	54.319,99
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		103.867,34	103.867,34	79.530,76	24.336,58
15002.10.122.1005.2.1004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.815.273,69		1.815.273,69	1.707.644,00	107.629,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	878.402,62		878.402,62	861.886,60	16.516,02
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	230.000,00		230.000,00	229.941,65	58,35
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433.000,00		433.000,00	432.552,07	447,93
3.1.90.13 Obrigações Patronais	149.771,46		149.771,46	148.880,69	890,77
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	17.231,16		17.231,16	17.231,16	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.400,00		48.400,00	33.281,03	15.118,97
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	936.871,07		936.871,07	845.757,40	91.113,67
3.3.90.14 Diárias – Civil	2.946,52		2.946,52	2.470,00	476,52
3.3.90.30 Material de Consumo	671.682,37		671.682,37	629.432,94	42.249,43
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	102.600,00		102.600,00	81.200,00	21.400,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.317,80		22.317,80	22.317,58	0,22
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00		10,00	7,41	2,59
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	374,50		374,50	374,50	0,00
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

Documentação Assinada Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 30 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
15002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.626,00	18.626,00	18.604,00	22,00
15002.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS	18.626,00	18.626,00	18.604,00	22,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.626,00	18.626,00	18.604,00	22,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176,00	176,00	176,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.150,00	18.150,00	18.128,00	22,00
15002.10.122.1007	MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL				
15002.10.122.1007.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
15002.10.301	Atenção Básica	6.087.311,18	6.087.311,18	5.848.240,13	239.071,05
15002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	6.087.311,18	6.087.311,18	5.848.240,13	239.071,05
15002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	182.504,80	182.504,80	182.504,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	182.504,80	182.504,80	182.504,80	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	182.504,80	182.504,80	182.504,80	0,00
15002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA				
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	5.904.806,38	5.904.806,38	5.665.735,33	239.071,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.013.123,05	5.013.123,05	5.007.096,59	6.026,46
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.420.304,56	2.420.304,56	2.416.906,88	3.397,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.651.533,20	1.651.533,20	1.650.917,83	615,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	941.285,29	941.285,29	939.271,88	2.013,41
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	891.683,33	891.683,33	658.638,74	233.044,59
3.3.90.30	Material de Consumo	490.894,64	490.894,64	380.883,83	110.010,81
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	140.355,00	140.355,00	95.905,00	44.450,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.027,59	241.027,59	162.443,81	78.583,78
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.406,10	19.406,10	19.406,10	0,00
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.930.533,98	10.930.533,98	10.305.992,03	624.541,95
15002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.930.533,98	10.930.533,98	10.305.992,03	624.541,95
15002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	687.366,95	687.366,95	683.766,04	3.600,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687.366,95	687.366,95	683.766,04	3.600,91
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	687.366,95	687.366,95	683.766,04	3.600,91
15002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
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	10.243.167,03	10.243.167,03	9.622.225,99	620.941,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas				3,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				97,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26,55



Documento assinado digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VIVIANES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validador.seam?codigo_documento=411aaabeb-22dfdb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 31 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	3.588.248,05	3.588.248,05	2.973.250,13	614.997,92
3.3.90.30	Material de Consumo	1.887.016,74	1.887.016,74	1.638.628,87	248.387,87
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.280,00	17.280,00	17.280,00	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	295.039,99	295.039,99	238.840,53	56.199,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.021.744,62	1.021.744,62	757.708,88	264.035,74
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	352.803,00	352.803,00	306.468,85	46.334,15
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.363,70	14.363,70	14.323,00	40,70
15002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
15002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
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	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	277.154,07	277.154,07	191.129,67	86.024,40
3.3.90.30	Material de Consumo	165.186,64	165.186,64	127.162,24	38.024,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.967,43	15.967,43	15.967,43	0,00
15002.10.304	Vigilância Sanitária	43.046,85	43.046,85	18.882,95	24.163,90
15002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.046,85	43.046,85	18.882,95	24.163,90
15002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.046,85	43.046,85	18.882,95	24.163,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.210,00	3.210,00	3.210,00	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	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.836,85	39.836,85	15.672,95	24.163,90
3.3.90.30	Material de Consumo	22.119,85	22.119,85	3.655,85	18.464,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.798,00	16.798,00	11.098,10	5.699,90
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	869,00	869,00	869,00	0,00
15002.10.305	Vigilância Epidemiológica	639.671,33	639.671,33	588.670,01	51.001,32
15002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	639.671,33	639.671,33	588.670,01	51.001,32
15002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
15002.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	628.071,33	628.071,33	577.070,01	51.001,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	541.645,02	541.645,02	519.587,55	22.057,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	188.000,00	188.000,00	177.964,32	10.035,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	251.645,02	251.645,02	244.985,62	6.659,40
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	86.426,31	86.426,31	57.482,46	28.943,85
3.3.90.30	Material de Consumo	73.986,31	73.986,31	51.138,76	22.847,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO

Acesso por: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e1ad3c3f-411a-4a-ae-bb-22d1dbb9d9d6





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 32 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					6.096,30
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
15002.10.305.1008					
15002.10.305.1008.1.63					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
15002.28					
15002.28.846					
15002.28.846.0					
15002.28.846.0.0.6					
3.2.90.00					10.000,00
3.2.90.21					10.000,00
4.6.90.00					10.000,00
4.6.90.71					10.000,00
15002.28.846.0.0.1001					
3.3.90.00					9.011,50
3.3.90.93					9.011,50
15003					
15003.10					
15003.10.122					
15003.10.122.1005					
15003.10.122.1005.1.54					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
15003.10.122.1005.2.109					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00					273.161,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					273.161,00
Total da Unidade Gestora	20.419.150,18	4.584.267,34	25.003.417,52	21.175.707,98	3.827.709,54
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
8002					
8002.8					
8002.8.243					
8002.8.243.803					
8002.8.243.803.1.32					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
8002.8.243.803.2.73					



0,00

0,00

0,00



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação
1537-1281-769

Página
33 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI				
3.3.90.14	Aplicações Diretas	1.220,00	1.220,00	220,00	1.000,00
3.3.90.30	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.33	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220,00	1.220,00	220,00	1.000,00
8002.8.243.805	Indenizações e Restituições				0,00
8002.8.243.805.1.34	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL– CREAS/PAEFI	320.600,53	320.600,53	269.631,27	50.969,26
4.4.90.00	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	14.100,53	14.100,53	14.100,53	
4.4.90.51	Aplicações Diretas	14.100,53	14.100,53	14.100,53	0,00
4.4.90.52	Obras e Instalações				0,00
8002.8.243.805.2.75	Equipamentos e Material Permanente	14.100,53	14.100,53	14.100,53	0,00
3.1.90.00	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	306.500,00	306.500,00	255.530,74	50.969,26
3.1.90.11	Aplicações Diretas	188.000,00	188.000,00	186.419,14	1.580,86
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	171.000,00	171.000,00	169.816,60	1.183,40
3.3.90.00	Obrigações Patronais	17.000,00	17.000,00	16.602,54	397,46
3.3.90.14	Aplicações Diretas	118.500,00	118.500,00	69.111,60	49.388,40
3.3.90.30	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.33	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	17.632,84	32.367,16
3.3.90.36	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	62.000,00	44.978,76	17.021,24
8002.8.243.807	Indenizações e Restituições				0,00
8002.8.243.807.1.36	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	225.085,00	225.085,00	164.635,05	60.449,95
4.4.90.00	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para os CONSELHOS				
4.4.90.51	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Obras e Instalações				0,00
8002.8.243.807.2.77	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3.1.90.00	Manutenção das Ações vinculadas aos CONSELHOS	225.085,00	225.085,00	164.635,05	60.449,95
3.1.90.11	Aplicações Diretas	205.000,00	205.000,00	160.645,32	44.354,68
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00	170.000,00	147.196,88	22.803,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	13.448,44	21.551,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.085,00	20.085,00	3.989,73	16.095,27
3.3.90.14	Diárias – Civil	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	285,00	285,00	285,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	2.799,73	7.200,27
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.000,00	9.000,00	105,00	8.895,00
8002.8.243.808	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	817.878,02	817.878,02	597.131,56	220.746,46
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	1.878,02	1.878,02	1.878,02	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.878,02	1.878,02	1.878,02	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.878,02	1.878,02	1.878,02	0,00
8002.8.243.808.2.78	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS/SCFV	816.000,00	816.000,00	595.253,54	220.746,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	296.000,00	296.000,00	289.955,89	6.044,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.000,00	270.000,00	263.394,70	6.605,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00	19.000,00	18.960,19	39,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	520.000,00	520.000,00	306.197,45	213.802,55
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00	7.000,00		0,00



Documento assinado digitalmente por OAVO GUALBERTO COMBE GOMES, EDIL VAREZES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO

Accesso em: 2020/12/31 14:53:00
https://tce.ce.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo-do-documento:efad3c31-aa-4eb-22dfbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

34 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	152.000,00		152.000,00	51.232,48	100.767,52
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	215.000,00		215.000,00	127.562,00	87.438,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00		136.000,00	127.402,97	8.597,03
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.8.243.813	PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
8002.8.243.813.2.83	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
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	70.000,00		70.000,00	15.296,00	54.704,00
8002.8.243.814	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	111.000,00		111.000,00	52.721,68	58.278,32
8002.8.243.814.1.40	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o programa CRIANÇA FELIZ					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.8.243.814.2.84	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	111.000,00		111.000,00	52.721,68	58.278,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00	44.054,78	1.945,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.000,00		41.000,00	40.217,49	782,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	3.837,29	1.162,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	8.666,90	56.333,10
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	1.320,00	4.680,00
3.3.90.30	Material de Consumo	53.000,00		53.000,00	7.169,25	45.830,75
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	1.000,00		1.000,00	177,65	822,35
8002.8.244	Assistência Comunitária	550.320,82	1.165.732,66	1.716.053,48	1.102.954,60	613.098,88
8002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD/PBF	227.278,84		227.278,84	180.046,15	47.232,69
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	1.216,60		1.216,60	1.216,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.216,60		1,216,60	1,216,60	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,216,60		1,216,60	1,216,60	0,00
8002.8.244.804.2.74	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	226.062,24		226.062,24	178.829,55	47.232,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	121.062,24		121.062,24	116.471,05	4.591,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109.062,24		109.062,24	105.422,24	3.640,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00	11.048,81	951,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.000,00		105.000,00	62.358,50	42.641,50
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	66.000,00		66.000,00	49.018,64	16.981,36
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	700,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00		31.000,00	12.639,86	18.360,14
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00		6.000,00
8002.8.244.806	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-SUAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
8002.8.244.806.1.35	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o IGD/SUAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.8.244.806.2.76	Manutenção das Ações vinculadas ao IGD/SUAS	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO

Asses em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efae3cf-3de1-41aa-abb-b-22dfdbb9d9d6



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 35 / 40
--------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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				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	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00		0,00
8002.8.244.809	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
8002.8.244.809.2.79	Manutenção das Ações vinculadas a ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
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				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
8002.8.244.812	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	321.016,80	1.165.732,66	1.486.749,46	922.883,27
8002.8.244.812.1.85	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
8002.8.244.812.2.82	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS	321.016,80	321.016,80	320.037,70	979,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	321.016,80	321.016,80	320.037,70	979,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	319.666,80	319.666,80	319.666,80	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	20,90	979,10
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350,00	350,00	350,00	0,00
8002.8.244.812.2.164	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO		1.105.732,66	602.845,57	502.887,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas		582.000,00	453.589,27	128.410,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		330.000,00	297.515,26	32.484,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais		222.000,00	156.074,01	65.925,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas		523.732,66	149.256,30	374.476,36
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00	16.630,00	33.370,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		413.732,66	132.150,00	281.582,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	330,00	29.670,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	146,30	29.853,70
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				
8002.8.244.816.2.86	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS				
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
8002.8.244.817	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC NA ESCOLA	1.025,18	1.025,18	25,18	1.000,00
8002.8.244.817.2.87	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BPC NA ESCOLA	1.025,18	1.025,18	25,18	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: efa6c3cf-3de1-41aa-abeb-22dfdbb9d9d6





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

36 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.025,18	1.025,18	25,18	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25,18	25,18	25,18	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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				
8002.8.306.810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
8002.8.306.810.1.38	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.8.306.810.2.80	Manutenção das Ações vinculadas ao programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.8.333	Empregabilidade				
8002.8.333.811	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
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				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
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	1.390.175,52	1.390.175,52	1.173.800,95	216.374,57
8003.8	Assistência Social	1.120.175,52	1.120.175,52	910.091,61	210.083,91
8003.8.122	Administração Geral	1.096.675,52	1.096.675,52	908.583,76	188.091,76
8003.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	1.096.675,52	1.096.675,52	908.583,76	188.091,76
8003.8.122.801.1.30	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	12.675,52	12.675,52	12.675,52	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.675,52	12.675,52	12.675,52	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.675,52	12.675,52	12.675,52	0,00
8003.8.122.801.2.71	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	1.084.000,00	1.084.000,00	895.908,24	188.091,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas	447.000,00	447.000,00	426.917,01	20.082,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

37 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	336.000,00	336.000,00	335.281,95	718,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	62.333,16	666,84
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	8.483,09	1.516,91
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.000,00	38.000,00	20.818,81	17.181,19
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	627.000,00	627.000,00	468.991,23	158.008,77
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	18.000,00	18.000,00	5.200,00	12.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	137.000,00	137.000,00	97.720,06	39.279,94
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	26.441,00	3.559,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00	48.000,00	43.189,00	4.811,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.400,00	292.400,00	206.294,45	86.105,55
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	4.069,20	930,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00	5.600,00	5.538,79	61,21
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	2.538,73	461,27
8003.8.244	Assistência Comunitária	23.500,00	23.500,00	1.507,85	21.992,15
8003.8.244.802	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER – COORDENADORIA DA MULHER	23.500,00	23.500,00	1.507,85	21.992,15
8003.8.244.802.1.31	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Coordenadoria da Mulher				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8003.8.244.802.2.72	Manutenção das Ações vinculadas a Atenção Integral a Mulher - Coordenadoria da Mulher	23.500,00	23.500,00	1.507,85	21.992,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.500,00	23.500,00	1.507,85	21.992,15
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	558,07	1.441,93
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	799,78	3.200,22
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				
8003.8.244.820.1.76	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8003.8.244.820.2.148	Manutenção das atividades vinculadas ao programa CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA				
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
3.3.90.00	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
8003.9	Previdência Social	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VIANES DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO



Accesse em: <https://eicfice.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:efad3cf-3de1-41aa-8eb-22dfdbb9d9d6>



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

38 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66	
8003.9.272.801.2.88	Pagamento de Folha - INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	270.000,00	270.000,00	263.709,34	6.290,66	
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	190.000,00	190.000,00	189.539,34	460,66	
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	80.000,00	80.000,00	74.170,00	5.830,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00	
32001	FUNDECA					
32001.8	Assistência Social					
32001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
32001.8.243.818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA					
32001.8.243.818.1.42	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o FUNDECA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
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					
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	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
Total da Unidade Gestora		3.486.279,89	1.165.732,66	4.652.012,55	3.376.391,11	1.275.621,44
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU						
31031	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.473.836,65	1.473.836,65	986.926,55	486.910,10	
31031.6	Segurança Pública	1.473.836,65	1.473.836,65	986.926,55	486.910,10	
31031.6.125	Normatização e Fiscalização	1.473.836,65	1.473.836,65	986.926,55	486.910,10	
31031.6.125.414	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.473.836,65	1.473.836,65	986.926,55	486.910,10	
31031.6.125.414.1.43	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	25.000,00	25.000,00	3.600,00	21.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	3.600,00	21.400,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	3.600,00	21.400,00	
31031.6.125.414.2.92	Manutenção das Ações vinculadas o PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.448.836,65	1.448.836,65	983.326,55	465.510,10	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	745.000,00	745.000,00	706.232,45	38.767,55	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	160.000,00	153.701,23	6.298,77	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e1ad3c3d-41aa-4eb2-22dfb9d9d6
 Documento assinado digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDIL VAREAS DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1537-1281-769	Página 39 / 40
-------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		30.000,00	7.351,31	22.648,69
3.3.90.00 Aplicações Diretas	513.836,65		513.836,65	116.041,56	397.795,09
3.3.90.14 Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	3.150,00	1.850,00
3.3.90.30 Material de Consumo	155.924,15		155.924,15	22.155,83	133.768,32
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	2.536,11	17.463,89
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	18.220,00	1.780,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.912,50		287.912,50	69.979,62	217.932,88
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Gestora	1.473.836,65		1.473.836,65	986.926,55	486.910,10
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores					
34001 Câmara Municipal de Vereadores	4.550.000,00		4.550.000,00	3.439.780,32	1.110.219,68
34001.1 Legislativa	3.900.000,00		3.900.000,00	2.932.815,53	967.184,47
34001.1.31 Ação Legislativa	3.900.000,00		3.900.000,00	2.932.815,53	967.184,47
34001.1.31.101 Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	3.900.000,00		3.900.000,00	2.932.815,53	967.184,47
34001.1.31.101.1.44 Execução de Obras, Reformas, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	70.000,00		70.000,00	3.393,00	66.607,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	3.393,00	66.607,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00	3.393,00	66.607,00
34001.1.31.101.1.45 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Legislativo	190.000,00		190.000,00	59.544,45	130.455,55
4.4.90.00 Aplicações Diretas	190.000,00		190.000,00	59.544,45	130.455,55
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	190.000,00		190.000,00	59.544,45	130.455,55
34001.1.31.101.2.93 Subsídios dos Vereadores	1.510.000,00		1.510.000,00	1.283.048,19	226.951,81
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.310.000,00		1.310.000,00	1.171.214,19	138.785,81
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.310.000,00		1.310.000,00	1.171.214,19	138.785,81
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	111.834,00	88.166,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	200.000,00		200.000,00	111.834,00	88.166,00
34001.1.31.101.2.94 Verba Indenizatória do Presidente da Câmara	140.000,00		140.000,00	60.071,04	79.928,96
3.3.90.00 Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	60.071,04	79.928,96
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	140.000,00		140.000,00	60.071,04	79.928,96
34001.1.31.101.2.95 Manutenção dos Serviços Legislativos	1.988.000,00		1.988.000,00	1.526.758,85	461.241,15
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.352.000,00		1.352.000,00	998.676,94	353.323,06
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.352.000,00		1.352.000,00	998.676,94	353.323,06
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	636.000,00		636.000,00	528.081,91	107.918,09
3.3.90.14 Diárias – Civil	60.000,00		60.000,00	42.675,21	17.324,79
3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	36.733,81	43.266,19
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	190.000,00		190.000,00	180.886,00	9.114,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	138.524,18	11.475,82
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	129.262,71	20.737,29
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
34001.1.31.101.2.96 Manutenção de Inativos e Pensionistas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar	2.000,00		2.000,00		2.000,00
34001.28 Encargos Especiais	650.000,00		650.000,00	506.964,79	143.035,21
34001.28.846 Outros Encargos Especiais	650.000,00		650.000,00	506.964,79	143.035,21
34001.28.846.101 Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	650.000,00		650.000,00	506.964,79	143.035,21
34001.28.846.101.2.97 Contribuições para Órgãos Previdenciários	650.000,00		650.000,00	506.964,79	143.035,21
3.1.90.00 Aplicações Diretas	650.000,00		650.000,00	506.964,79	143.035,21
3.1.90.13 Obrigações Patronais	650.000,00		650.000,00	506.964,79	143.035,21
Total da Unidade Gestora	4.550.000,00		4.550.000,00	3.439.780,32	1.110.219,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREAS DE LIMA, AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epd/validadorDoc.seam Código do documento: efa4c3e1-41a1-4aeb-bb-22dfdb9d9d6





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1537-1281-769

Página

40 / 40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
TOTAL GERAL	106.167.828,72	6.098.171,28	112.266.000,00	98.591.506,87	13.674.493,13

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Toritama, Fundo Municipal de Saúde de Toritama, Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama, Câmara Municipal de Vereadores (Dados externos até 2018), CONIAPE, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU, Câmara Municipal de Vereadores

EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420
 Assinado de forma digital por EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420
 Dados: 2021.03.26 16:04:04 -03'00'

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475
 Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475
 Dados: 2021.03.26 16:44:36 -03'00'

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

