



# 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 1265-0195-203	Página 1 / 27
-------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>					
1004	Gabinete do Prefeito	1.486.872,39	1.486.872,39	1.476.370,32	10.502,07
1004.4	Administração	1.486.872,39	1.486.872,39	1.476.370,32	10.502,07
1004.4.122	Administração Geral	1.486.872,39	1.486.872,39	1.476.370,32	10.502,07
1004.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.486.872,39	1.486.872,39	1.476.370,32	10.502,07
1004.4.122.401.1.38	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	18.064,66	18.064,66	18.064,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.064,66	18.064,66	18.064,66	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			18.064,66	
1004.4.122.401.2.87	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	1.468.807,73	1.468.807,73	1.458.305,66	10.502,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.105.973,42	1.105.973,42	1.105.973,42	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			873.399,99	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			195.398,42	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			37.175,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	362.834,31	362.834,31	352.332,24	10.502,07
3.3.90.14	Diárias – Civil			35.380,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			91.999,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			188.697,88	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			52,00	
3.3.90.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			36.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			133,94	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			69,30	
2003	Secretaria de Governo	906.755,04	906.755,04	896.285,79	10.469,25
2003.4	Administração	906.755,04	906.755,04	896.285,79	10.469,25
2003.4.122	Administração Geral	906.755,04	906.755,04	896.285,79	10.469,25
2003.4.122.402	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	16.816,09	16.816,09	16.816,09	
2003.4.122.402.2.88	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	16.816,09	16.816,09	16.816,09	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.816,09	16.816,09	16.816,09	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			200,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			10.981,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.634,97	
2003.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	889.938,95	889.938,95	879.469,70	10.469,25
2003.4.122.403.1.39	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	142.637,98	142.637,98	142.637,98	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	142.637,98	142.637,98	142.637,98	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			142.637,98	
2003.4.122.403.2.89	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS	747.300,97	747.300,97	736.831,72	10.469,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	616.338,54	616.338,54	616.338,54	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			271.517,60	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			226.828,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			107.950,27	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			10.042,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.962,43	130.962,43	120.493,18	10.469,25
3.3.90.14	Diárias – Civil			22.920,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			15.880,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.333,88	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.358,50	
17001	CONIAPE	558.442,91	558.442,91	558.442,91	
17001.4	Administração	558.442,91	558.442,91	558.442,91	
17001.4.122	Administração Geral	158.442,91	158.442,91	138.183,80	20.259,11
17001.4.122.490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	158.442,91	158.442,91	138.183,80	20.259,11



Documento Digitalizado por: JOAO GUALBERTO GOMES  
 Rua: JAVARES DE LIMA, 104 - Toritama - PE  
 Telefone: (51) 3333-1800  
 E-mail: coniape@toritama.pe.gov.br  
 Código do documento: 7630089-0007-8-7630089-0007-8-46-1b4760f8d872



# 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 1265-0195-203	Página 2 / 27
-------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.4.122.490.1.62	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
17001.4.122.490.1.63	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE		10.840,48	10.840,48	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.840,48	10.840,48	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.840,48	
17001.4.122.490.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE		147.602,43	127.343,32	20.259,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas		99.936,66	82.293,54	17.643,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			59.637,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.847,25	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			4.808,05	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			0,38	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		47.665,77	45.049,78	2.615,99
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.495,42	
3.3.90.30	Material de Consumo			5.370,12	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.227,22	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			1.419,35	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			545,55	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.704,32	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			287,80	
17001.10	Saúde		117.159,83	14.853,89	102.305,94
17001.10.122	Administração Geral		3.138,95	303,89	2.835,06
17001.10.122.1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		3.138,95	303,89	2.835,06
17001.10.122.1090.1.3	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
17001.10.122.1090.2.5	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		2.035,30	303,89	1.731,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas		485,71	296,88	188,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			151,04	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			26,76	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			119,08	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.549,59	7,01	1.542,58
3.3.90.14	Diárias – Civil			1,28	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5,73	
17001.10.122.1090.2.6	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		1.103,65		1.103,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.103,65		1.103,65
17001.10.301	Atenção Básica		5.260,44		5.260,44
17001.10.301.1002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS		5.260,44		5.260,44
17001.10.301.1002.2.7	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		5.260,44		5.260,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.260,44		5.260,44
17001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		103.500,00	14.550,00	88.950,00
17001.10.302.1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		103.500,00	14.550,00	88.950,00
17001.10.302.1093.2.8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		103.500,00	14.550,00	88.950,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		103.500,00	14.550,00	88.950,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		5.260,44		5.260,44
17001.10.303.1002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS		5.260,44		5.260,44

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO GUALBERTO DE LIMA, JOÃO TAVARES DE LIMA, JOSÉ EDSON TAVARES DE LIMA, JOSÉ COMBES GOMES  
 Acesso em: 07/01/2023 14:55:06  
[https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=7263088-cc7f4207-8c46-4b4760f8d872](https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=7263088-cc7f4207-8c46-4b4760f8d872)





# 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 1265-0195-203	Página 3 / 27
-------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.10.303.1002.2.9	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	5.260,44	5.260,44		5.260,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.260,44	5.260,44		5.260,44
17001.12	Educação	23.457,89	23.457,89		23.457,89
17001.12.122	Administração Geral	12.418,04	12.418,04		12.418,04
17001.12.122.1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)	12.418,04	12.418,04		12.418,04
17001.12.122.1203.1.7	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.12.122.1203.2.19	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENV. INSTITUCIONAL - NIEDI	6.800,00	6.800,00		6.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.800,00	6.800,00		6.800,00
17001.12.122.1203.2.20	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.618,04	5.618,04		5.618,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.618,04	5.618,04		5.618,04
17001.12.361	Ensino Fundamental	11.039,85	11.039,85		11.039,85
17001.12.361.1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)	11.039,85	11.039,85		11.039,85
17001.12.361.1203.2.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI	9.421,40	9.421,40		9.421,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.421,40	9.421,40		9.421,40
17001.12.361.1203.2.22	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES DE ENSINO	1.618,45	1.618,45		1.618,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.618,45	1.618,45		1.618,45
17001.15	Urbanismo	9.308,59	9.308,59		9.308,59
17001.15.452	Serviços Urbanos	9.308,59	9.308,59		9.308,59
17001.15.452.2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	9.308,59	9.308,59		9.308,59
17001.15.452.2501.1.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.15.452.2501.1.6	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.15.452.2501.2.16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	4.990,35	4.990,35		4.990,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.724,57	2.724,57		2.724,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.265,78	2.265,78		2.265,78
17001.15.452.2501.2.17	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	256,58	256,58		256,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	256,58	256,58		256,58
17001.15.452.2501.2.18	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.061,66	4.061,66		4.061,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.061,66	4.061,66		4.061,66
17001.18	Gestão Ambiental	238.367,14	238.367,14	45.694,90	192.672,24
17001.18.452	Serviços Urbanos	236.759,69	236.759,69	45.694,90	191.064,79
17001.18.452.1801	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	236.759,69	236.759,69	45.694,90	191.064,79
17001.18.452.1801.1.4	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.18.452.1801.2.10	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	33.393,67	33.393,67	31.400,86	1.992,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	33.393,67	33.393,67	31.400,86	1.992,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.751,04	22.751,04		22.751,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.330,44	4.330,44		4.330,44

Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a72630887c7f42078c46fb4760f8872





# 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

1265-0195-203

Página

4 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.962,50		5.962,50	4.319,38	1.643,12
3.3.90.14 Diárias – Civil				264,32	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.055,06	
17001.18.452.1801.2.11 GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)	1.892,25		1.892,25		1.892,25
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.892,25		1.892,25		1.892,25
17001.18.452.1801.2.12 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR	195.934,59		195.934,59	14.294,04	181.640,55
3.3.90.00 Aplicações Diretas	195.934,59		195.934,59	14.294,04	181.640,55
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.294,04	
17001.18.452.1801.2.13 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	1.531,26		1.531,26		1.531,26
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.531,26		1.531,26		1.531,26
17001.18.452.1801.2.14 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	4.007,92		4.007,92		4.007,92
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.007,92		4.007,92		4.007,92
17001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.607,45		1.607,45		1.607,45
17001.18.541.1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	1.607,45		1.607,45		1.607,45
17001.18.541.1801.2.15 GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.607,45		1.607,45		1.607,45
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.607,45		1.607,45		1.607,45
17001.19 Ciência e Tecnologia	6.435,66		6.435,66		6.435,66
17001.19.122 Administração Geral	6.435,66		6.435,66		6.435,66
17001.19.122.1901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	6.435,66		6.435,66		6.435,66
17001.19.122.1901.1.8 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.19.122.1901.2.23 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	4.800,00		4.800,00		4.800,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.700,00		2.700,00		2.700,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.100,00		2.100,00		2.100,00
17001.19.122.1901.2.24 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	1.635,66		1.635,66		1.635,66
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.635,66		1.635,66		1.635,66
17001.28 Encargos Especiais	13.817,96		13.817,96	8.965,59	4.852,37
17001.28.846 Outros Encargos Especiais	13.817,96		13.817,96	8.965,59	4.852,37
17001.28.846.0 Operações Especiais	13.817,96		13.817,96	8.965,59	4.852,37
17001.28.846.0.0.3 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.196,67		9.196,67	8.965,59	231,08
3.1.90.00 Aplicações Diretas	8.965,60		8.965,60	8.965,59	0,01
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.965,59	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	231,07		231,07		231,07
17001.28.846.0.0.4 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.621,29		4.621,29		4.621,29
4.6.90.00 Aplicações Diretas	4.621,29		4.621,29		4.621,29
21001 Controladoria Geral do Município	415.274,83		415.274,83	406.116,81	9.158,02
21001.4 Administração	415.274,83		415.274,83	406.116,81	9.158,02
21001.4.124 Controle Interno	415.274,83		415.274,83	406.116,81	9.158,02
21001.4.124.411 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	415.274,83		415.274,83	406.116,81	9.158,02
21001.4.124.411.1.42 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
21001.4.124.411.2.105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	415.274,83		415.274,83	406.116,81	9.158,02
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
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00

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

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

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

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





# 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 1265-0195-203	Página 5 / 27
-------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	160.800,27		160.800,27	159.242,25	1.558,02
3.3.90.14 Diárias – Civil				500,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.564,64	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				5.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				74.472,20	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				61.369,34	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				16.251,07	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				85,00	
21001.4.124.411.2.106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUIDORIA E TRANSPARÊNCIA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
22001 Secretaria de Planejamento e Gestão	6.375.664,26		6.375.664,26	6.085.993,89	289.670,37
22001.4 Administração	6.375.664,26		6.375.664,26	6.085.993,89	289.670,37
22001.4.121 Planejamento e Orçamento	6.067.916,22		6.067.916,22	5.778.245,85	289.670,37
22001.4.121.407 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	6.067.916,22		6.067.916,22	5.778.245,85	289.670,37
22001.4.121.407.1.41 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS	961.837,01		961.837,01	912.727,97	49.109,04
4.4.90.00 Aplicações Diretas	961.837,01		961.837,01	912.727,97	49.109,04
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				912.727,97	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
22001.4.121.407.2.99 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS	5.088.059,21		5.088.059,21	4.848.343,76	239.715,45
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.036.175,32		2.036.175,32	2.036.074,32	101,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				487.263,48	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.165.614,05	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				365.551,05	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				17.645,74	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.051.883,89		3.051.883,89	2.812.269,44	239.614,45
3.3.90.14 Diárias – Civil				20.080,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				141.945,37	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				286.851,93	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.339.980,63	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				4.596,20	
3.3.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				17.443,83	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.371,48	
22001.4.121.407.2.100 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
22001.4.121.407.2.101 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO (SEPLAG)	18.020,00		18.020,00	17.174,12	845,88
3.3.90.00 Aplicações Diretas	18.020,00		18.020,00	17.174,12	845,88
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.174,12	
22001.4.122 Administração Geral	307.748,04		307.748,04	307.748,04	
22001.4.122.408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	103.396,80		103.396,80	103.396,80	
22001.4.122.408.2.102 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	103.396,80		103.396,80	103.396,80	
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	103.396,80		103.396,80	103.396,80	0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				103.396,80	
22001.4.122.409 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	173.675,37		173.675,37	173.675,37	
22001.4.122.409.2.103 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E/OU SOFTWARES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS JURÍDICAS, CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO	173.675,37		173.675,37	173.675,37	

Acesso em: 31/12/2022 14:59:00. Documento assinado digitalmente por: JOAO GUAYNABARA GOMES. Código do documento: a726303088-cc71-4207-8c4f-b4760f8d872





# 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 1265-0195-203	Página 6 / 27
-------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	173.675,37		173.675,37	173.675,37	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				46.840,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				126.835,37	
22001.4.122.410 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	30.675,87		30.675,87	30.675,87	
22001.4.122.410.2.104 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA, IMPRESSOS, CERIMONIAL, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	30.675,87		30.675,87	30.675,87	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.675,87		30.675,87	30.675,87	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.675,87	
23001 Secretaria da Fazenda	8.524.667,05		8.524.667,05	8.405.714,03	118.953,02
23001.4 Administração	8.524.667,05		8.524.667,05	8.405.714,03	118.953,02
23001.4.122 Administração Geral	8.524.667,05		8.524.667,05	8.405.714,03	118.953,02
23001.4.122.404 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	785.490,67		785.490,67	780.568,61	4.922,06
23001.4.122.404.2.90 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICA E SOFTWARES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OUTRAS	785.490,67		785.490,67	780.568,61	4.922,06
3.3.90.00 Aplicações Diretas	785.490,67		785.490,67	780.568,61	4.922,06
3.3.90.30 Material de Consumo				899,95	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				575.213,22	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				204.455,44	
23001.4.122.405 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					0,00
23001.4.122.405.2.91 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
23001.4.122.406 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	7.739.176,38		7.739.176,38	7.625.145,42	114.030,96
23001.4.122.406.1.40 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	137.794,75		137.794,75	137.794,75	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	137.794,75		137.794,75	137.794,75	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				137.794,75	
23001.4.122.406.2.92 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	1.157.578,37		1.157.578,37	1.144.094,37	13.484,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.034.002,66		1.034.002,66	1.034.002,66	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				375.860,83	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				468.108,65	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				182.110,96	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.922,22	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	123.575,71		123.575,71	110.091,71	13.484,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				11.670,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				17.132,80	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.611,36	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				52,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				40,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.585,55	
23001.4.122.406.2.93 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)					0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
23001.4.122.406.2.94 PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. (PASEP)	1.463.216,62		1.463.216,62	1.463.208,76	7,86
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.463.216,62		1.463.216,62	1.463.208,76	7,86
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.463.208,76	
23001.4.122.406.2.95 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	462.115,84		462.115,84	461.379,78	735,06
3.3.90.00 Aplicações Diretas	462.115,84		462.115,84	461.379,78	735,06
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				461.379,78	
23001.4.122.406.2.96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE RECORRENTES DE CONVÊNIOS					0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00



Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Aceite em: 2022/12/31 14:07:48  
 Código do documento: a72635b8041207-8c4f-b4760f08d872



# 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

1265-0195-203

Página

7 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
23001.4.122.406.2.97 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS. (PRINCIPAL + JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA)	4.501.635,49		4.501.635,49	4.401.832,45	99.803,04
3.2.90.00 Aplicações Diretas	2.004.159,02		2.004.159,02	2.004.159,02	0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				2.004.159,02	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	2.497.476,47		2.497.476,47	2.397.673,43	99.803,04
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				2.397.673,43	
23001.4.122.406.2.98 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	16.835,31		16.835,31	16.835,31	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	16.835,31		16.835,31	16.835,31	0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais				16.835,31	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
23001.99 Reserva de Contingência					
23001.99.999 Reserva de Contingência					
23001.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
23001.99.999.9999.0.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00 A Definir					0,00
24001 Secretaria de Ordem Social	3.184.495,33		3.184.495,33	3.086.070,36	98.424,97
24001.4 Administração	2.466.883,30		2.466.883,30	2.381.516,58	85.366,72
24001.4.122 Administração Geral	2.466.883,30		2.466.883,30	2.381.516,58	85.366,72
24001.4.122.412 GESTÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - SOS	2.466.883,30		2.466.883,30	2.381.516,58	85.366,72
24001.4.122.412.1.43 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	17.237,02		17.237,02	17.237,02	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	17.237,02		17.237,02	17.237,02	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				17.237,02	
24001.4.122.412.2.107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.449.646,28		2.449.646,28	2.364.279,56	85.366,72
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.799.180,78		1.799.180,78	1.799.180,78	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				90.193,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.365.890,05	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				323.842,17	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.255,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	650.465,50		650.465,50	565.098,78	85.366,72
3.3.90.14 Diárias – Civil				8.860,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				169.249,88	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200.222,14	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.076,27	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.760,00	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.369,12	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.561,37	
24001.6 Segurança Pública	717.612,03		717.612,03	704.553,78	13.058,25
24001.6.181 Policiamento	717.612,03		717.612,03	704.553,78	13.058,25
24001.6.181.603 PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	486.891,87		486.891,87	474.189,62	12.702,25
24001.6.181.603.1.15 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	189.786,63		189.786,63	186.370,50	3.416,13
4.4.90.00 Aplicações Diretas	189.786,63		189.786,63	186.370,50	3.416,13
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				186.370,50	
24001.6.181.603.2.33 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	297.105,24		297.105,24	287.819,12	9.286,12
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	297.105,24		297.105,24	287.819,12	9.286,12

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



Access e m: https://tce:ice:pe.gov.br/ep/validadaDoc:seam Código do documento: a72630388-cc7f-4207-8c46-fb4760f8872



# 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 1265-0195-203	Página 8 / 27
-------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30				58.479,63	
3.3.90.39				218.256,27	
3.3.90.92				10.886,34	
3.3.90.93				196,88	
24001.6.181.604		230.720,16	230.720,16	230.364,16	356,00
24001.6.181.604.1.34					
4.4.90.00					0,00
24001.6.181.604.2.82		230.720,16	230.720,16	230.364,16	356,00
3.3.90.00		230.720,16	230.720,16	230.364,16	356,00
3.3.90.14				400,00	
3.3.90.30				10.065,16	
3.3.90.39				219.899,00	
25001	3.843.172,44		3.843.172,44	3.749.642,98	93.529,46
25001.4	880.448,12		880.448,12	868.634,66	11.813,46
25001.4.122	880.448,12		880.448,12	868.634,66	11.813,46
25001.4.122.413	880.448,12		880.448,12	868.634,66	11.813,46
25001.4.122.413.1.44	12.878,99		12.878,99	12.878,99	
4.4.90.00		12.878,99	12.878,99	12.878,99	0,00
4.4.90.39					
4.4.90.52				12.878,99	
25001.4.122.413.2.108		867.569,13	867.569,13	855.755,67	11.813,46
3.1.90.00		725.633,11	725.633,11	725.633,11	0,00
3.1.90.04				344.681,26	
3.1.90.11				246.407,20	
3.1.90.13				131.493,18	
3.1.90.94				3.051,47	
3.3.90.00		141.936,02	141.936,02	130.122,56	11.813,46
3.3.90.14				350,00	
3.3.90.30				37.530,58	
3.3.90.39				92.069,18	
3.3.90.92				172,80	
25001.11	94,35		94,35	94,35	
25001.11.333	94,35		94,35	94,35	
25001.11.333.1101	94,35		94,35	94,35	
25001.11.333.1101.1.12					
4.4.90.00					0,00
25001.11.333.1101.2.28		94,35	94,35	94,35	
3.3.90.00		94,35	94,35	94,35	0,00
3.3.90.93				94,35	
25001.20	1.313.248,94		1.313.248,94	1.313.248,94	
25001.20.605	1.313.248,94		1.313.248,94	1.313.248,94	
25001.20.605.413	1.313.248,94		1.313.248,94	1.313.248,94	
25001.20.605.413.2.109	1.313.248,94		1.313.248,94	1.313.248,94	
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30				151.372,20	
3.3.90.36				225.003,48	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portalDoc/seam/Codigo do documento: a72630887877-7-2022-8c46-fb4760f8d872







# 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 1265-0195-203	Página 9 / 27
-------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			936.873,26	
25001.22	Indústria				
25001.22.661	Promoção Industrial				
25001.22.661.1103	TORITAMA MAIS NEGÓCIOS				
25001.22.661.1103.2.31	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO (CONVÊNIOS SEBRAE/SENAC/SENAI/NTCPE E OUTROS)				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
25001.22.661.1103.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS ÀS RODADAS DE NEGÓCIOS DO JEANS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
25001.23	Comércio e Serviços	1.649.381,03	1.649.381,03	1.567.665,03	81.716,00
25001.23.451	Infra-Estrutura Urbana	1.636.181,03	1.636.181,03	1.554.465,03	81.716,00
25001.23.451.1102	FEIRA DO JEANS	1.636.181,03	1.636.181,03	1.554.465,03	81.716,00
25001.23.451.1102.1.13	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REQUALIFICAÇÃO E DA FEIRA DO JEANS	34.445,76	34.445,76		34.445,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.445,76	34.445,76		34.445,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
25001.23.451.1102.2.29	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO/TENDAS TIPO PIRAMIDAL EM PVC/CERCAS DE CONTENÇÃO/BANHEIRO QUÍMICOS	1.601.735,27	1.601.735,27	1.554.465,03	47.270,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.601.735,27	1.601.735,27	1.554.465,03	47.270,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.548.065,11	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.399,92	
25001.23.691	Promoção Comercial	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
25001.23.691.1103	TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
25001.23.691.1103.1.14	APOIO AO FESTIVAL DE JEANS DE TORITAMA FJT / FJT DIGITAL – CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS A ACIT (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TORITAMA)				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
25001.23.691.1103.2.30	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			13.200,00	
27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura	2.196.548,32	2.196.548,32	2.108.660,00	87.888,32
27001.18	Gestão Ambiental	2.163.924,56	2.163.924,56	2.090.479,77	73.444,79
27001.18.122	Administração Geral	1.483.713,75	1.483.713,75	1.433.809,33	49.904,42
27001.18.122.1803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.348.200,91	1.348.200,91	1.315.537,84	32.663,07
27001.18.122.1803.1.18	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.228,00	1.228,00	478,00	750,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.228,00	1,228,00	478,00	750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			478,00	
27001.18.122.1803.2.37	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.331.964,17	1.331.964,17	1.300.051,10	31.913,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	863.648,61	863.648,61	863.648,61	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			335.840,80	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			155.879,87	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			9.378,05	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			436.402,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	468.315,56	468.315,56		

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?codigo\_documento: a7263088-cc7f-474-207-8c4-fb4760f8d872



31.913,07



# 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 1265-0195-203	Página 10 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14 Diárias – Civil				870,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				66.788,82	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				248.280,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				117.989,12	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.500,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				974,55	
27001.18.122.1803.2.38 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA	15.008,74		15.008,74	15.008,74	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.008,74		15.008,74	15.008,74	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.294,04	
3.3.90.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				714,70	
27001.18.122.1804 CLÍNICA E CENTRO DE VIGILÂNCIA ANIMAL (AME ANIMAL TORITAMA)	135.512,84		135.512,84	118.271,49	17.241,35
27001.18.122.1804.1.19 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA	7.262,35		7.262,35	7.262,35	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	7.262,35		7.262,35		7.262,35
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
27001.18.122.1804.2.39 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA	128.250,49		128.250,49	118.271,49	9.979,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	128.250,49		128.250,49	118.271,49	9.979,00
3.3.90.30 Material de Consumo				28.233,85	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				89.107,45	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				930,19	
27001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	680.210,81		680.210,81	656.670,44	23.540,37
27001.18.541.1806 GESTÃO AMBIENTAL	680.210,81		680.210,81	656.670,44	23.540,37
27001.18.541.1806.2.42 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL	19.695,69		19.695,69	19.695,69	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.695,69		19.695,69	19.695,69	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				120,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				18.247,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				828,69	
27001.18.541.1806.2.43 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE COLETA SELETIVA	660.515,12		660.515,12	636.974,75	23.540,37
3.3.90.00 Aplicações Diretas	660.515,12		660.515,12	636.974,75	23.540,37
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				636.974,75	
27001.20 Agricultura	32.623,76		32.623,76	18.180,23	14.443,53
27001.20.605 Abastecimento	32.623,76		32.623,76	18.180,23	14.443,53
27001.20.605.1805 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	32.623,76		32.623,76	18.180,23	14.443,53
27001.20.605.1805.1.20 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.20.605.1805.2.40 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	22.000,00		22.000,00	7.556,47	14.443,53
3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	7.556,47	14.443,53
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.556,47	
27001.20.605.1805.2.41 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO	10.623,76		10.623,76	10.623,76	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.623,76		10.623,76	10.623,76	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				5.575,58	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28001 Secretaria de Obras e Urbanismo					
28001.12 Educação					
28001.12.361 Ensino Fundamental					

Documento Digitalizado em 18/12/2022 às 10:00:00 por JONATAVES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE GOMES  
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Toritama - PE  
 Telefone: (51) 3333-1000





# 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 1265-0195-203	Página 11 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
28001.12.361.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE				
28001.12.361.1208.1.30	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28001.12.365	Educação Infantil				
28001.12.365.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE				
28001.12.365.1208.1.31	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				
28001.15	17.114.038,69		17.114.038,69	15.905.980,42	1.208.058,27
28001.15.451	13.828.818,56		13.828.818,56	13.024.827,62	803.990,94
28001.15.451.1501	8.260.309,67		8.260.309,67	7.857.276,94	403.032,73
28001.15.451.1501.1.21	86.274,67		86.274,67	86.274,67	
4.4.90.00	86.274,67		86.274,67	86.274,67	0,00
4.4.90.30				79.411,19	
4.4.90.52				6.863,48	
28001.15.451.1501.2.44	8.174.035,00		8.174.035,00	7.771.002,27	403.032,73
3.1.90.00	4.606.860,94		4.606.860,94	4.605.491,97	1.368,97
3.1.90.04				2.924.081,20	
3.1.90.11				840.214,26	
3.1.90.13				825.095,47	
3.1.90.94				16.101,04	
3.3.90.00	3.567.174,06		3.567.174,06	3.165.510,30	401.663,76
3.3.90.14				1.900,00	
3.3.90.30				1.264.400,55	
3.3.90.36				206.000,00	
3.3.90.39				1.666.808,39	
3.3.90.47				13.050,00	
3.3.90.92				13.351,36	
28001.15.451.1503	5.568.508,89		5.568.508,89	5.167.550,68	400.958,21
28001.15.451.1503.1.24	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28001.15.451.1503.1.64	4.263.162,98		4.263.162,98	4.202.076,64	61.086,34
4.4.90.00	4.263.162,98		4.263.162,98	4.202.076,64	61.086,34
4.4.90.30				105.077,24	
4.4.90.51				4.073.411,12	
4.4.90.52				20.848,05	
4.4.90.92				2.740,23	
28001.15.451.1503.1.65	138.150,00		138.150,00	133.350,00	4.800,00
4.4.90.00	133.350,00		133.350,00	133.350,00	0,00
4.4.90.61				133.350,00	
4.5.90.00	4.800,00		4.800,00		4.800,00
28001.15.451.1503.1.66	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA ESTÉTICA E PAISAGEM URBANÍSTICA DA CIDADE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28001.15.451.1503.1.67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE NAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, BANHEIROS PARA CADEIRANTES E OUTRAS OBRAS AFINS				

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7263088-cc7f-4207-8c46-fb4760f8d872





# 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 1265-0195-203	Página 12 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.451.1503.1.68 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, FEIRAS LIVRES, JARDINS E OUTROS	1.167.195,91		1.167.195,91	832.124,04	335.071,87
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.167.195,91		1.167.195,91	832.124,04	335.071,87
4.4.90.30 Material de Consumo				49.089,04	
4.4.90.51 Obras e Instalações				681.348,94	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				51.686,06	
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				50.000,00	
28001.15.451.1503.1.70 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.451.1503.1.71 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA MELHORIA DO TRÂNSITO, ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍ					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.452 Serviços Urbanos	3.285.220,13		3.285.220,13	2.881.152,80	404.067,33
28001.15.452.1503 INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	3.285.220,13		3.285.220,13	2.881.152,80	404.067,33
28001.15.452.1503.2.54 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS DE VIAS URBANAS	2.033.528,41		2.033.528,41	1.920.736,56	112.791,85
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.033.528,41		2.033.528,41	1.920.736,56	112.791,85
3.3.90.30 Material de Consumo				833.610,95	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.087.125,61	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
28001.15.452.1503.2.55 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO URBANO, RURAL E LIXO HOSPITALAR	1.136.287,79		1.136.287,79	894.004,46	242.283,33
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.136.287,79		1.136.287,79	894.004,46	242.283,33
3.3.90.30 Material de Consumo				729.518,29	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				152.048,98	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.437,19	
28001.15.452.1503.2.56 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE PRAÇAS, CEMITÉRIOS PÚBLICOS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	115.403,93		115.403,93	66.411,78	48.992,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas	115.403,93		115.403,93	66.411,78	48.992,15
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.779,12	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.632,66	
28001.15.452.1503.2.60 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL NA SEDE, DISTRITOS E PARA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, INCLUINDO OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS RECURSOS HÍDRICOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.452.1503.2.61 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.17 Saneamento	199.578,17		199.578,17	84.743,50	114.834,67
28001.17.512 Saneamento Básico Urbano	199.578,17		199.578,17	84.743,50	114.834,67
28001.17.512.1503 INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	199.578,17		199.578,17	84.743,50	114.834,67
28001.17.512.1503.1.69 EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA E	157.754,17		157.754,17	43.899,50	113.854,67

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/imp/impDataDoc/seam/Código do documento: a72630887c71a207-8c46-fb4760f8d872





# 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 1265-0195-203	Página 13 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	DRENAGEM DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS, INCLUINDO PROJETOS				
4.4.90.30	Aplicações Diretas	157.754,17	157.754,17	43.899,50	113.854,67
4.4.90.51	Material de Consumo				
4.4.90.52	Obras e Instalações			29.350,00	
28001.17.512.1503.2.58	Equipamentos e Material Permanente			14.549,50	
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS, INCLUINDO PROJETOS	41.824,00	41.824,00	40.844,00	980,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.824,00	41.824,00	40.844,00	980,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.424,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28.420,00	
28001.25	Energia	2.495.825,74	2.495.825,74	2.290.706,07	205.119,67
28001.25.752	Energia Elétrica	2.495.825,74	2.495.825,74	2.290.706,07	205.119,67
28001.25.752.1502	TORITAMA MAIS ILUMINADA	2.495.825,74	2.495.825,74	2.290.706,07	205.119,67
28001.25.752.1502.1.22	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.430,29	21.430,29	14.068,50	7.361,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.430,29	21.430,29	14.068,50	7.361,79
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			14.068,50	
28001.25.752.1502.2.48	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, URBANAS E RURAIS	2.474.395,45	2.474.395,45	2.276.637,57	197.757,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.474.395,45	2.474.395,45	2.276.637,57	197.757,88
3.3.90.30	Material de Consumo			392.176,73	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.705.458,06	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			179.002,78	
28001.25.752.1502.2.147	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
29001	Secretaria de Cultura e Esportes	5.930.494,37	5.930.494,37	5.677.344,51	253.149,86
29001.13	Cultura	5.865.338,37	5.865.338,37	5.619.496,51	245.841,86
29001.13.122	Administração Geral	676.727,94	676.727,94	615.399,19	61.328,75
29001.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - SCE	676.727,94	676.727,94	615.399,19	61.328,75
29001.13.122.1301.1.35	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
29001.13.122.1301.2.83	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E SEUS DEPARTAMENTOS	676.727,94	676.727,94	615.399,19	61.328,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	512.108,58	512.108,58	512.108,58	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			152.853,40	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			264.900,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			92.655,17	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.700,01	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	154.619,36	154.619,36	103.290,61	51.328,75
3.3.90.14	Diárias – Civil			550,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			19.847,72	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76.321,88	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			10.571,01	
29001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				0,00
29001.13.391.1302	A VIDA É CULTURA E LAZER	2.734.110,00	2.734.110,00	2.725.663,62	8.446,38
29001.13.391.1302.1.36	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE	34.110,00	34.110,00	34.110,00	0,00

DocId:32663922 | https://atualizacao.toritama.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: a7263088-cc7f-4207-8c4f-b4760f8d872





# 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 1265-0195-203	Página 14 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00					
4.4.90.30					
4.4.90.52					
29001.13.391.1302.1.37					
4.4.90.00					
4.4.90.61					
29001.13.391.1302.2.84					
3.3.90.00					
29001.13.392					
29001.13.392.1303					
29001.13.392.1303.2.85					
3.3.90.00					
3.3.90.30					
3.3.90.39					
29001.27					
29001.27.812					
29001.27.812.1304					
29001.27.812.1304.2.86					
3.3.50.00					
3.3.90.00					
3.3.90.30					
3.3.90.39					
30001					
30001.2					
30001.2.122					
30001.2.122.201					
30001.2.122.201.1.11					
4.4.90.00					
4.4.90.52					
30001.2.122.201.2.27					
3.1.90.00					
3.1.90.11					
3.1.90.13					
3.1.90.94					
3.3.90.00					
3.3.90.14					
3.3.90.30					
3.3.90.39					
35001					
35001.6					
35001.6.182					
35001.6.182.2705					
35001.6.182.2705.1.73					
4.4.90.00					

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES e JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES. Código do documento: a726303b-107107-8c4f-b4760f8d872





# 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

1265-0195-203

Página

15 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35001.6.182.2705.1.74	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CONSEG	500,00	500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
35001.6.182.2705.2.148	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
35001.6.182.2706	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00		1.500,00
35001.6.182.2706.2.150	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	500,00	500,00		500,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	500,00	500,00		500,00
35001.6.182.2706.2.151	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - PROGRAMA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00	1.000,00		1.000,00
35001.6.182.2707	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSEG	1.500,00	1.500,00		1.500,00
35001.6.182.2707.2.149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSEG	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
35001.28	Encargos Especiais	500,00	500,00		500,00
35001.28.843	Serviço da Dívida Interna	500,00	500,00		500,00
35001.28.843.2705	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	500,00	500,00		500,00
35001.28.843.2705.0.7	ENCARGOS ESPECIAIS, SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA, OPERAÇÕES ESPECIAIS	500,00	500,00		500,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
36001	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	99.701,05	99.701,05	36.564,58	63.136,47
36001.4	Administração	81.400,00	81.400,00	36.564,58	44.835,42
36001.4.122	Administração Geral	81.400,00	81.400,00	36.564,58	44.835,42
36001.4.122.5	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	81.400,00	81.400,00	36.564,58	44.835,42
36001.4.122.5.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.351,30	2.351,30		2.351,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.351,30	2.351,30		2.351,30
36001.4.122.5.1.10	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	6.653,20	6.653,20	6.653,20	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.653,20	6.653,20	6.653,20	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			6.653,20	
36001.4.122.5.2.25	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	72.395,50	72.395,50	29.911,38	42.484,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.299,80	31.299,80	13.900,51	17.399,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			11.492,77	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.407,74	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.095,70	41.095,70	16.010,87	25.084,83
3.3.90.14	Diárias – Civil			339,43	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.441,67	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			4.162,68	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.586,98	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			3.020,78	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			459,33	
36001.18	Gestão Ambiental	12.701,05	12.701,05		12.701,05
36001.18.542	Controle Ambiental	12.701,05	12.701,05		12.701,05
36001.18.542.1802	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	12.701,05	12.701,05		12.701,05
36001.18.542.1802.2.26	GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	12.701,05	12.701,05		12.701,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.701,05	12.701,05		12.701,05
36001.28	Encargos Especiais	5.600,00	5.600,00		5.600,00
36001.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00		0,00
36001.28.843.0	Operações Especiais	0,00	0,00		0,00
36001.28.843.0.0.1	DECISÕES JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00	1.500,00		1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a7263088-71-4207-8c46-fb4760f8d872





# 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

1265-0195-203

Página

16 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
36001.28.846	Outros Encargos Especiais	2.600,00	2.600,00		2.600,00
36001.28.846.0	Operações Especiais	2.600,00	2.600,00		2.600,00
36001.28.846.0.0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.600,00	2.600,00		2.600,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.600,00	1.600,00		1.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>53.989.998,47</b>	<b>53.989.998,47</b>	<b>51.048.672,19</b>	<b>2.941.326,28</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>					
15002	Fundo Municipal de Saúde	34.198.359,52	34.198.359,52	31.006.342,19	3.192.017,33
15002.10	Saúde	34.178.359,52	34.178.359,52	31.006.342,19	3.172.017,33
15002.10.122	Administração Geral	2.225.229,83	2.225.229,83	1.582.452,49	642.777,34
15002.10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.225.229,83	2.225.229,83	1.582.452,49	642.777,34
15002.10.122.1006.1.55	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.822,00	10.822,00	5.822,00	5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.822,00	5.822,00	5.822,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.822,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
15002.10.122.1006.1.61	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
15002.10.122.1006.2.136	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.122.1006.2.137	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – CUSTEIO	15.665,63	15.665,63	15.597,92	67,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.665,63	15.665,63	15.597,92	67,71
3.3.90.30	Material de Consumo			8.957,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			195,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.444,89	
15002.10.122.1006.2.138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.198.742,20	2.198.742,20	1.561.032,57	637.709,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.178.742,20	2.178.742,20	1.561.032,57	617.709,63
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.580,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			718.418,60	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			116.550,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.588,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			718.255,13	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			757,60	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.883,24	
15002.10.122.1006.2.145	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES				
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
15002.10.122.1007	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
15002.10.122.1007.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.301	Atenção Básica	10.685.008,04	10.685.008,04	9.999.682,13	685.325,91

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

Assinado em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo do documento: a7263088-cc7f-4207-8c46-fb4760f8d872



685.325,91





# 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

1265-0195-203

Página

17 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.301.1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.657.923,04	10.657.923,04	9.999.682,13	658.240,91
15002.10.301.1001.1.60	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.318.126,28	1.318.126,28	1.289.991,16	28.135,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.318.126,28	1.318.126,28	1.289.991,16	28.135,12
4.4.90.51	Obras e Instalações			978.047,84	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			311.943,32	
15002.10.301.1001.2.144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	9.339.796,76	9.339.796,76	8.709.690,97	630.105,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.163.607,38	7.163.607,38	7.159.489,19	4.118,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.247.274,90	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.549.393,08	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.331.146,40	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			31.674,81	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.176.189,38	2.176.189,38	1.550.201,78	625.987,60
3.3.90.30	Material de Consumo			1.028.239,11	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			42.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			119.440,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			337.046,15	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			538,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			11.817,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.621,52	
15002.10.301.1008	MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	27.085,00	27.085,00		27.085,00
15002.10.301.1008.2.134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	27.085,00	27.085,00		27.085,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.085,00	27.085,00		27.085,00
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.438.013,72	19.438.013,72	17.851.017,81	1.586.995,91
15002.10.302.1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.438.013,72	19.438.013,72	17.851.017,81	1.586.995,91
15002.10.302.1003.1.59	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.373.313,52	1.373.313,52	1.357.997,31	15.316,21
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.373.313,52	1.373.313,52	1.357.997,31	15.316,21
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.357.997,31	
15002.10.302.1003.2.143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.064.700,20	18.064.700,20	16.493.020,50	1.571.679,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.111.081,74	12.111.081,74	12.104.426,12	6.655,62
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			8.852.975,61	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			964.911,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.272.642,13	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			13.897,24	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.953.618,46	5.953.618,46	4.388.594,38	1.565.024,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.212,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.672.061,65	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			341.591,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.319.878,47	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			143,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			385,60	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			49.522,54	
15002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
15002.10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
15002.10.303.1004.1.58	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
15002.10.303.1004.2.142	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	631.899,51	631.899,51	466.544,79	165.354,72
3.3.90.30	Material de Consumo			441.086,95	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.636,72	



Documento Digitalizado e Validado em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a7263088-cc7f-4207-8c4e-1b4760f8d872



# 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

1265-0195-203

Página

18 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.821,12	
15002.10.304	Vigilância Sanitária	1.049.129,30	1.049.129,30	1.015.423,50	33.705,80
15002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.049.129,30	1.049.129,30	1.015.423,50	33.705,80
15002.10.304.1005.2.140	VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.049.129,30	1.049.129,30	1.015.423,50	33.705,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	982.754,52	982.754,52	982.359,23	395,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			336.719,17	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			454.391,38	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			183.173,75	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.074,93	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			33.064,27	33.310,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.374,78	66.374,78	25.271,13	
3.3.90.30	Material de Consumo			7.476,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			316,64	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
15002.10.305	Vigilância Epidemiológica	149.079,12	149.079,12	91.221,47	57.857,65
15002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149.079,12	149.079,12	91.221,47	57.857,65
15002.10.305.1005.1.57	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.431,40	25.431,40	25.431,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.431,40	25.431,40	25.431,40	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.431,40	
15002.10.305.1005.2.141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	123.647,72	123.647,72	65.790,07	57.857,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	123.647,72	123.647,72	65.790,07	57.857,65
3.3.90.30	Material de Consumo			48.785,11	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.004,96	
15002.10.305.1009	PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO				
15002.10.305.1009.1.54	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO - PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.28	Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
15002.28.846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
15002.28.846.0	Operações Especiais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
15002.28.846.0.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
15002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15003	Secretaria Municipal de Saúde	221.926,57	221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10	Saúde	221.926,57	221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10.122	Administração Geral	221.926,57	221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	221.926,57	221.926,57	200.038,93	21.887,64
15003.10.122.1006.1.56	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.700,00	90.700,00	90.700,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			90.700,00	
15003.10.122.1006.2.139	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)	131.226,57	131.226,57	109.338,93	21.887,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	121.226,57	121.226,57	109.338,93	11.887,64
3.3.90.14	Diárias – Civil			13.420,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7263088-cc7f-4207-8c46-fb4760f8872



# 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 1265-0195-203	Página 19 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo			5.049,06	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			693,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.630,52	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			138,60	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			480,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			18.927,75	
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>34.420.286,09</b>	<b>34.420.286,09</b>	<b>31.206.381,12</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>					
8002	Fundo Municipal de Assistência Social	2.314.766,36	2.314.766,36	2.076.822,55	237.943,81
8002.8	Assistência Social	2.314.766,36	2.314.766,36	2.076.822,55	237.943,81
8002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.405.281,17	1.405.281,17	1.225.820,86	179.460,31
8002.8.243.802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	776.553,47	776.553,47	709.008,15	67.545,32
8002.8.243.802.1.48	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/SCFV E OUTROS	189.281,54	189.281,54	189.281,54	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	189.281,54	189.281,54	189.281,54	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			189.281,54	
8002.8.243.802.2.115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/SCFV E OUTROS	587.271,93	587.271,93	519.726,61	67.545,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	178.319,87	178.319,87	178.319,87	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			141.925,60	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			36.394,27	
3.1.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	408.952,06	408.952,06	341.406,74	67.545,32
3.3.90.30	Material de Consumo			186.243,13	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			4.915,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			96.012,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.238,12	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.886,40	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			112,09	
8002.8.243.802.2.116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	222.018,35	222.018,35	163.051,73	58.966,62
8002.8.243.803.1.49	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.710,00	
8002.8.243.803.2.117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS	220.308,35	220.308,35	161.341,73	58.966,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	99.718,37	99.718,37	99.718,37	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			70.387,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.968,60	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.898,17	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			464,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.589,98	120.589,98	61.623,36	58.966,62
3.3.90.14	Diárias – Civil			200,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			24.463,79	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.782,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.176,59	
8002.8.243.803.2.118	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (PSC)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00

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



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 1265-0195-203	Página 20 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.8.243.804	GESTÃO DO SUAS	406.709,35	406.709,35	353.760,98	52.948,37
8002.8.243.804.1.50	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/PBF	2.314,62	2.314,62	950,00	1.364,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.314,62	2.314,62	950,00	1.364,62
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			950,00	
8002.8.243.804.1.51	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/SUAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.804.1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.804.1.72	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.804.2.119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF	226.766,80	226.766,80	205.443,02	21.323,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	160.039,29	160.039,29	160.039,29	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			120.728,60	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			11.100,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			28.210,69	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.727,51	66.727,51	45.403,73	21.323,78
3.3.90.30	Material de Consumo			24.962,59	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.441,14	
8002.8.243.804.2.120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/SUAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.8.243.804.2.122	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – CUSTEIO	96,20	96,20		96,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	96,20	96,20		96,20
8002.8.243.804.2.123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	172.355,67	172.355,67	147.367,96	24.987,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	101.699,50	101.699,50	98.847,07	2.852,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			81.022,20	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.824,87	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.656,17	70.656,17	48.520,89	22.135,28
3.3.90.30	Material de Consumo			25.918,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.602,76	
8002.8.243.804.2.125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.176,06	5.176,06		5.176,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.176,06	5.176,06		5.176,06
8002.8.244	Assistência Comunitária	909.485,19	909.485,19	851.001,69	58.483,50
8002.8.244.805	ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	909.485,19	909.485,19	851.001,69	58.483,50
8002.8.244.805.2.126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.297,41	52.297,41	33.402,01	18.895,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	32.297,41	32.297,41	27.577,70	4.719,71
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			26.800,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			777,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	5.824,31	14.175,69
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.740,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			47,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.949,81	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			86,90	
8002.8.244.805.2.127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL	30.000,00	30.000,00	16.124,00	13.876,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	16.124,00	13.876,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.124,00	
8002.8.244.805.2.128	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.124,00	

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



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

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

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



# 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  
1265-0195-203Página  
21 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.805.2.129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	3.385,14		3.385,14		3.385,14
3.3.90.00 Aplicações Diretas		3.385,14	3.385,14		3.385,14
8002.8.244.805.2.130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	503.280,84		503.280,84	488.337,88	14.942,96
3.3.90.00 Aplicações Diretas		503.280,84	503.280,84	488.337,88	14.942,96
3.3.90.30 Material de Consumo				221.362,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100.438,89	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				166.536,99	
8002.8.244.805.2.131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS	7.384,00		7.384,00		7.384,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		7.384,00	7.384,00		7.384,00
8002.8.244.805.2.132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	313.137,80		313.137,80	313.137,80	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		313.137,80	313.137,80	313.137,80	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				34.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				278.737,80	
8003 Secretaria Municipal de Assistência Social	2.731.280,79		2.731.280,79	2.441.961,93	289.318,86
8003.8 Assistência Social	2.492.230,35		2.492.230,35	2.202.911,49	289.318,86
8003.8.122 Administração Geral	2.416.085,52		2.416.085,52	2.160.205,68	255.879,84
8003.8.122.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.416.085,52		2.416.085,52	2.160.205,68	255.879,84
8003.8.122.801.1.45 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	80.897,04		80.897,04	80.897,04	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		80.897,04	80.897,04	80.897,04	0,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				80.897,04	
8003.8.122.801.2.110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.335.188,48		2.335.188,48	2.079.308,64	255.879,84
3.1.90.00 Aplicações Diretas		1.419.023,54	1.419.023,54	1.400.850,43	18.173,11
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				385.877,20	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				752.960,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				248.934,00	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				13.079,23	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		916.164,94	916.164,94	678.458,21	237.706,73
3.3.90.14 Diárias – Civil				50.080,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				172.947,76	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				82.421,73	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				357.376,54	
3.3.90.42 Auxílios				3.450,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				140,00	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				7.311,68	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.230,50	
8003.8.122.801.2.114 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
8003.8.244 Assistência Comunitária	76.144,83		76.144,83	42.705,81	33.439,02
8003.8.244.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.144,83		76.144,83	42.705,81	33.439,02
8003.8.244.801.1.46 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	10.000,00		10.000,00	5.850,00	4.150,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	5.850,00	4.150,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.850,00	
8003.8.244.801.1.47 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.610,65		1.610,65		1.610,65

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/validador.do?docId=72630388-77-4207-8c4f-b4760f8d872





# 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  
1265-0195-203

Página  
22 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8003.8.244.801.2.111	4.4.90.00	1.610,65	1.610,65		1.610,65
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER	47.054,33	47.054,33	19.375,96	27.678,37
	3.3.90.00	47.054,33	47.054,33	19.375,96	27.678,37
	3.3.90.14			390,00	
	3.3.90.30			5.778,12	
	3.3.90.32				
	3.3.90.36			6.149,62	
	3.3.90.39			7.058,22	
8003.8.244.801.2.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	17.479,85	17.479,85	17.479,85	
	3.1.90.00				0,00
	3.3.90.00	17.479,85	17.479,85	17.479,85	0,00
	3.3.90.30			398,99	
	3.3.90.36			16.242,82	
	3.3.90.39			838,04	
8003.9	Previdência Social	239.050,44	239.050,44	239.050,44	
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	239.050,44	239.050,44	239.050,44	
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.050,44	239.050,44	239.050,44	
8003.9.272.801.2.113	PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	239.050,44	239.050,44	239.050,44	
	3.1.90.00	239.050,44	239.050,44	239.050,44	0,00
	3.1.90.01			174.276,44	
	3.1.90.03			64.774,00	
32001	FUNDECA				
32001.8	Assistência Social				
32001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
32001.8.243.806	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA				
32001.8.243.806.1.53	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA				
	4.4.90.00				0,00
32001.8.243.806.2.133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDECA				
	3.1.90.00				0,00
	3.3.90.00				0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>5.046.047,15</b>	<b>5.046.047,15</b>	<b>4.518.784,48</b>	<b>527.262,67</b>
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>					
31031	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.480.948,99	1.480.948,99	1.468.814,97	12.134,02
31031.6	Segurança Pública	1.480.948,99	1.480.948,99	1.468.814,97	12.134,02
31031.6.122	Administração Geral	1.480.948,99	1.480.948,99	1.468.814,97	12.134,02
31031.6.122.601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU	1.175.876,02	1.175.876,02	1.172.417,00	3.459,02
31031.6.122.601.1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.070,69	32.070,69	32.070,69	
	4.4.90.00	32.070,69	32.070,69	32.070,69	0,00
	4.4.90.52			32.070,69	
31031.6.122.601.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU INCLUINDO ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES – JARI	1.143.805,33	1.143.805,33	1.140.346,31	3.459,02
	3.1.90.00	994.628,78	994.628,78	994.628,78	0,00
	3.1.90.11			810.352,27	
	3.1.90.13			166.159,75	
	3.1.90.94			18.118,74	
	3.3.90.00	149.176,55	149.176,55	145.717,53	3.459,02
	3.3.90.14			3.410,00	

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES





# 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

1265-0195-203

Página

23 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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			30.055,73	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			42.541,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			67.710,80	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
31031.6.122.602	TRÂNSITO SEGURO	305.072,97	305.072,97	296.397,97	8.675,00
31031.6.122.602.1.17	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	195.576,70	195.576,70	186.901,70	8.675,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	195.576,70	195.576,70	186.901,70	8.675,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			186.901,70	
31031.6.122.602.2.35	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO PROGRAMA TRÂNSITO SEGURO, INCLUINDO SINALIZAÇÃO URBANA	109.496,27	109.496,27	109.496,27	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.496,27	109.496,27	109.496,27	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			21.910,26	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.850,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			77.171,79	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.570,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			494,22	
31031.6.122.602.2.36	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>1.480.948,99</b>	<b>1.480.948,99</b>	<b>1.468.814,97</b>	<b>12.134,02</b>
<b>Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b>					
1001	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	13.656.767,65	13.656.767,65	10.867.267,83	2.789.499,82
1001.12	Educação	13.656.767,65	13.656.767,65	10.867.267,83	2.789.499,82
1001.12.123	Administração Financeira				
1001.12.123.1202	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
1001.12.123.1202.2.64	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
1001.12.306	Alimentação e Nutrição	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
1001.12.306.1205	ESCOLA SAUDÁVEL	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
1001.12.306.1205.2.77	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.244.514,26	1.244.514,26	821.749,27	422.764,99
3.3.90.30	Material de Consumo			821.749,27	
1001.12.361	Ensino Fundamental	11.533.039,90	11.533.039,90	9.363.150,52	2.169.889,38
1001.12.361.1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC	6.467.395,81	6.467.395,81	5.432.973,43	1.034.422,38
1001.12.361.1201.1.25	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	1.365.717,15	1.365.717,15	906.939,00	458.778,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.365.717,15	1.365.717,15	906.939,00	458.778,15
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			906.939,00	
1001.12.361.1201.2.63	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.101.678,66	5.101.678,66	4.526.034,43	575.644,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	111.619,53	111.619,53	111.619,53	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			94.668,49	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.951,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			20.790,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil			933.281,56	
3.3.90.30	Material de Consumo			17.160,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.130.375,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				

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





# 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 1265-0195-203	Página 24 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35				11.635,00	
3.3.90.36				479.546,03	
3.3.90.39				1.721.849,65	
3.3.90.47				1.712,00	
3.3.90.92				74.445,33	
3.3.90.93				23.620,33	
1001.12.361.1204	1.153.582,45		1.153.582,45	1.079.989,35	73.593,10
1001.12.361.1204.1.26	1.118.929,30		1.118.929,30	1.045.336,20	73.593,10
3.3.90.00				1.045.336,20	73.593,10
3.3.90.32				1.045.336,20	
3.3.90.39					
1001.12.361.1204.2.65	488,49		488,49	488,49	
3.1.90.00					0,00
3.3.90.00				488,49	0,00
3.3.90.14				200,00	
3.3.90.93				288,49	
1001.12.361.1204.2.66	34.164,66		34.164,66	34.164,66	
3.3.90.00				34.164,66	0,00
3.3.90.14				4.950,00	
3.3.90.39				27.975,00	
3.3.90.93				1.239,66	
1001.12.361.1206	27.750,00		27.750,00	27.750,00	
1001.12.361.1206.2.78	27.750,00		27.750,00	27.750,00	
3.3.90.00				27.750,00	0,00
3.3.90.14				740,00	
3.3.90.39				27.010,00	
1001.12.361.1207	1.944.239,64		1.944.239,64	1.476.521,74	467.717,90
1001.12.361.1207.1.28					
4.4.90.00					0,00
1001.12.361.1207.2.79	1.944.239,64		1.944.239,64	1.476.521,74	467.717,90
3.3.90.00				1.476.521,74	467.717,90
3.3.90.30				735.780,48	
3.3.90.39				738.097,81	
3.3.90.92				2.643,45	
1001.12.361.1208	1.940.072,00		1.940.072,00	1.345.916,00	594.156,00
1001.12.361.1208.1.30	1.940.072,00		1.940.072,00	1.345.916,00	594.156,00
4.4.90.00				1.345.916,00	594.156,00
4.4.90.30				7.616,00	
4.4.90.52				1.338.300,00	
1001.12.364	7.985,44		7.985,44	7.985,44	
1001.12.364.1207	7.985,44		7.985,44	7.985,44	
1001.12.364.1207.2.81	7.985,44		7.985,44	7.985,44	
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30				6.587,44	
3.3.90.39				1.398,00	
1001.12.365	648.561,55		648.561,55	491.198,74	157.362,81
1001.12.365.1204	598.561,55		598.561,55	481.075,74	117.485,81

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: 27/12/2022 14:42:07 - 77-4207-8c4f-b4760f8d872







# 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

1265-0195-203

Página

25 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1001.12.365.1204.2.67	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	234.162,82	234.162,82	141.879,84	92.282,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	234.162,82	234.162,82	141.879,84	92.282,98
3.3.90.30	Material de Consumo			89.561,82	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			49.654,67	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.663,35	
1001.12.365.1204.2.68	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	364.398,73	364.398,73	339.195,90	25.202,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	364.398,73	364.398,73	339.195,90	25.202,83
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			326.849,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.296,00	
1001.12.365.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	50.000,00	50.000,00	10.123,00	39.877,00
1001.12.365.1208.1.31	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	50.000,00	50.000,00	10.123,00	39.877,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	10.123,00	39.877,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.123,00	
1001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	222.666,50	222.666,50	183.183,86	39.482,64
1001.12.366.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	222.666,50	222.666,50	183.183,86	39.482,64
1001.12.366.1204.2.69	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	222.666,50	222.666,50	183.183,86	39.482,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	222.666,50	222.666,50	183.183,86	39.482,64
3.3.90.30	Material de Consumo			166.573,86	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.610,00	
1001.12.367	Educação Especial				
1001.12.367.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1001.12.367.1204.2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001	FUNDEB	50.569.083,50	50.569.083,50	48.946.229,11	1.622.854,39
2001.12	Educação	50.569.083,50	50.569.083,50	48.946.229,11	1.622.854,39
2001.12.361	Ensino Fundamental	40.273.631,95	40.273.631,95	40.273.631,95	
2001.12.361.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	31.741.842,35	31.741.842,35	31.741.842,35	
2001.12.361.1204.1.27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.361.1204.2.71	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ENSINO FUNDAMENTAL) – FUNDEB	31.741.842,35	31.741.842,35	31.741.842,35	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.741.842,35	31.741.842,35	31.741.842,35	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.630.298,06	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			23.452.623,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			5.622.597,45	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			36.323,44	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2001.12.361.1204.2.72	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2001.12.361.1207	TRANSPORTE ESCOLAR	8.254.360,00	8.254.360,00	8.254.360,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7263088-cc7f-4207-8c4f-b4760f8d872





# 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 1265-0195-203	Página 26 / 27
-------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.12.361.1207.1.29	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB	8.254.360,00	8.254.360,00	8.254.360,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.254.360,00	8.254.360,00	8.254.360,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.254.360,00	
2001.12.361.1207.2.80	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.361.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	277.429,60	277.429,60	277.429,60	
2001.12.361.1208.1.32	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB	277.429,60	277.429,60	277.429,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	277.429,60	277.429,60	277.429,60	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			277.429,60	
2001.12.365	Educação Infantil	8.847.095,36	8.847.095,36	7.224.240,97	1.622.854,39
2001.12.365.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.905.147,23	3.905.147,23	3.905.147,23	
2001.12.365.1204.2.73	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE - FUNDEB	1.070.639,27	1.070.639,27	1.070.639,27	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.070.639,27	1.070.639,27	1.070.639,27	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			878.292,20	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			192.347,07	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.365.1204.2.74	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	2.834.507,96	2.834.507,96	2.834.507,96	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.834.507,96	2.834.507,96	2.834.507,96	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.259.054,07	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			570.338,40	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			5.115,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.365.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	4.941.948,13	4.941.948,13	3.319.093,74	1.622.854,39
2001.12.365.1208.1.33	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB	4.941.948,13	4.941.948,13	3.319.093,74	1.622.854,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.941.948,13	4.941.948,13	3.319.093,74	1.622.854,39
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.567.593,74	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			751.500,00	
2001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	
2001.12.366.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	
2001.12.366.1204.2.75	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - FUNDEB	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.448.356,19	1.448.356,19	1.448.356,19	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.185.561,92	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			260.286,79	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			2.507,48	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.367	Educação Especial				
2001.12.367.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2001.12.367.1204.2.76	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>64.225.851,15</b>	<b>64.225.851,15</b>	<b>59.813.496,94</b>	<b>4.412.354,21</b>
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores</b>					
34001	Câmara Municipal de Vereadores	5.110.000,00	5.110.000,00	4.643.512,61	466.487,39
34001.1	Legislativa	4.440.000,00	4.440.000,00	4.182.681,23	257.318,77
34001.1.31	Ação Legislativa	4.440.000,00	4.440.000,00	4.182.681,23	257.318,77

Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/dpd/validaDoc.seam> Código do documento: a7263088-cc7f-4207-8c46-b4760f8d872





# 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

1265-0195-203

Página

27 / 27

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
34001.1.31.101	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	4.440.000,00	4.440.000,00	4.182.681,23	257.318,77
34001.1.31.101.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
34001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LEGISLATIVO	250.000,00	250.000,00	193.540,57	56.459,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	193.540,57	56.459,43
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			193.540,57	
34001.1.31.101.2.1	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.490.000,00	1.490.000,00	1.473.024,72	16.975,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.270.000,00	1.270.000,00	1.269.000,72	999,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.269.000,72	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	204.024,00	15.976,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			204.024,00	
34001.1.31.101.2.2	VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA	91.000,00	91.000,00	90.106,56	893,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	91.000,00	91.000,00	90.106,56	893,44
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			90.106,56	
34001.1.31.101.2.3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	2.579.000,00	2.579.000,00	2.426.009,38	152.990,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.837.000,00	1.837.000,00	1.827.143,27	9.856,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.820.168,29	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			6.974,98	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	742.000,00	742.000,00	598.866,11	143.133,89
3.3.90.14	Diárias – Civil			36.039,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			29.165,38	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			182.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			123.720,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			227.441,73	
34001.28	Encargos Especiais	670.000,00	670.000,00	660.831,38	9.168,62
34001.28.846	Outros Encargos Especiais	670.000,00	670.000,00	660.831,38	9.168,62
34001.28.846.101	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	670.000,00	670.000,00	660.831,38	9.168,62
34001.28.846.101.2.4	CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	670.000,00	670.000,00	660.831,38	9.168,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	670.000,00	670.000,00	660.831,38	9.168,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais			660.831,38	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>5.110.000,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>4.843.512,61</b>	<b>266.487,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>164.273.131,85</b>	<b>164.273.131,85</b>	<b>152.899.662,31</b>	<b>11.373.469,54</b>

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, COMUPE, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Câmara Municipal de Vereadores

EDILSON TAVARES  
DE  
LIMA:68802447420  
Assinado de forma digital por EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420  
Dados: 2023.03.25 20:06:50 -03'00'

JOAO GUALBERTO COMBE  
GOMES:01010528475  
Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475  
Dados: 2023.03.23 23:21:07 -03'00'

**EDILSON TAVARES DE LIMA**  
PREFEITO

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7263088-cc7f-4207-8c46-fb4760f8d872

