



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
1 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama					
1004	Gabinete do Prefeito	1.833.743,33	1.833.743,33	1.648.693,43	185.049,90
1004.4	Administração	1.833.743,33	1.833.743,33	1.648.693,43	185.049,90
1004.4.122	Administração Geral	1.833.743,33	1.833.743,33	1.648.693,43	185.049,90
1004.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.797.738,94	1.797.738,94	1.612.693,43	185.045,51
1004.4.122.401.1.38	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10,85	10,85		10,85
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10,85	10,85		10,85
1004.4.122.401.2.87	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	1.797.728,09	1.797.728,09	1.612.693,43	185.034,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.195.000,00	1.195.000,00	1.089.614,73	105.385,27
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			895.908,34	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			193.706,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	602.728,09	602.728,09	523.078,70	79.649,39
3.3.90.14	Diárias – Civil			66.280,23	
3.3.90.30	Material de Consumo			48.841,70	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			13.598,66	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			14.809,91	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			376.480,79	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.528,25	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			539,16	
1004.4.122.408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	36.004,39	36.004,39	36.000,00	4,39
1004.4.122.408.2.169	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	36.004,39	36.004,39	36.000,00	4,39
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	36.004,39	36.004,39	36.000,00	4,39
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			36.000,00	
2003	Secretaria de Governo	887.093,06	887.093,06	816.297,48	70.795,58
2003.4	Administração	887.093,06	887.093,06	816.297,48	70.795,58
2003.4.122	Administração Geral	887.093,06	887.093,06	816.297,48	70.795,58
2003.4.122.402	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
2003.4.122.402.2.88	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2003.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	887.093,06	887.093,06	816.297,48	70.795,58
2003.4.122.403.1.39	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	53.966,00	53.966,00	53.966,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	53.966,00	53.966,00	53.966,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			53.966,00	
2003.4.122.403.2.89	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS	833.127,06	833.127,06	762.331,48	70.795,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	650.000,00	650.000,00	610.372,29	39.627,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			284.072,17	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			217.065,41	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			109.234,71	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	183.127,06	183.127,06	151.959,19	31.167,87
3.3.90.14	Diárias – Civil			28.076,25	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.648,95	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			17.356,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			103.001,35	

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: http://www.toritama.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
2 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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				276,48	
17001 CONIAPE	632.187,36		632.187,36	596.437,43	35.749,93
17001.4 Administração	72.232,78		72.232,78	69.358,98	2.873,80
17001.4.122 Administração Geral	72.232,78		72.232,78	69.358,98	2.873,80
17001.4.122.490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	72.232,78		72.232,78	69.358,98	2.873,80
17001.4.122.490.1.62 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.4.122.490.1.63 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE	7.260,47		7.260,47	7.260,47	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	7.260,47		7.260,47	7.260,47	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.260,47	
17001.4.122.490.2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	64.972,31		64.972,31	62.098,51	2.873,80
3.1.90.00 Aplicações Diretas	44.650,00		44.650,00	41.776,20	2.873,80
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				26.141,64	
3.1.90.91 Sentenças Judiciais				15.634,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.322,31		20.322,31	20.322,31	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				325,51	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.369,74	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				21,81	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.582,17	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				23,08	
17001.4.122.500 PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO E CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS					
17001.4.122.500.2.152 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10 Saúde	510.720,08		510.720,08	505.702,08	5.018,00
17001.10.122 Administração Geral	5.018,00		5.018,00		5.018,00
17001.10.122.1010 CASA DE APOIO CONSORCIAL					
17001.10.122.1010.2.153 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.122.1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	5.018,00		5.018,00		5.018,00
17001.10.122.1090.1.3 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.122.1090.2.5 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	5.018,00		5.018,00		5.018,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.018,00		5.018,00		5.018,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.122.1090.2.6 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.301 Atenção Básica					
17001.10.301.1002 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS					
17001.10.301.1002.2.7 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.301.1011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO					

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 207cac44-9718-4d60-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 3 / 31
------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.10.301.1011.2.154 3.3.90.00 Aplicações Diretas	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE				0,00
17001.10.302 17001.10.302.1093	Assistência Hospitalar e Ambulatorial GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		505.702,08 505.702,08	505.702,08 505.702,08	
17001.10.302.1093.2.8 3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		505.702,08 505.702,08	505.702,08 505.702,08	0,00
17001.10.302.1093.2.155 3.3.90.00 Aplicações Diretas	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				0,00
17001.10.303 17001.10.303.1002 17001.10.303.1002.2.9 3.3.90.00 Aplicações Diretas	Suporte Profilático e Terapêutico AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				0,00
17001.12 17001.12.122 17001.12.122.1203	Educação Administração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)		6.264,00 6.264,00 6.264,00	6.264,00 6.264,00 6.264,00	6.264,00 6.264,00 6.264,00
17001.12.122.1203.1.7 4.4.90.00 Aplicações Diretas 17001.12.122.1203.2.19 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENV. INSTITUCIONAL - NIEDI		6.264,00 6.264,00	6.264,00	0,00 6.264,00
17001.12.361 17001.12.361.1210 17001.12.361.1210.2.156 3.3.90.00 Aplicações Diretas 17001.12.361.1210.2.157 3.3.90.00 Aplicações Diretas 17001.12.361.1210.2.158 3.3.90.00 Aplicações Diretas	Ensino Fundamental PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR				0,00 0,00
17001.15 17001.15.452 17001.15.452.2501 17001.15.452.2501.1.5 4.4.90.00 Aplicações Diretas 17001.15.452.2501.1.6 4.4.90.00 Aplicações Diretas	Urbanismo Serviços Urbanos GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.339,00 3.339,00 3.339,00	3.339,00 3.339,00 3.339,00	3.339,00 3.339,00 3.339,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 207cac44-9718-4d0e-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 4 / 31
------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.15.452.2501.2.16 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	3.339,00		3.339,00		3.339,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					3.339,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.339,00		3.339,00		0,00
17001.15.452.2501.2.17 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.15.452.2501.2.18 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.1.4 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS 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	14.243,00		14.243,00		14.243,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					14.243,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	14.243,00		14.243,00		0,00
17001.18.452.1801.2.11 GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.12 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	16.316,45		16.316,45	16.316,45	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.316,45		16.316,45	16.316,45	0,00
17001.18.452.1801.2.13 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.14 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.159 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.160 ELABORAÇÃO/REVISÃO DP PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.541.1801.2.15 GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
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	512,13		512,13		512,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas					512,13
3.3.90.00 Aplicações Diretas	512,13		512,13		512,13
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	512,13		512,13		512,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas					512,13
3.3.90.00 Aplicações Diretas	512,13		512,13		512,13

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 207cac44-9718-4d0e-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
5 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.19.122.1901.2.24	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.28	Encargos Especiais	8.559,92	8.559,92	5.059,92	3.500,00
17001.28.846	Outros Encargos Especiais	8.559,92	8.559,92	5.059,92	3.500,00
17001.28.846.0	Operações Especiais	8.559,92	8.559,92	5.059,92	3.500,00
17001.28.846.0.0.3	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.059,92	5.059,92	5.059,92	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.737,87	3.737,87	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.737,87	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.322,05	1.322,05	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.322,05	
17001.28.846.0.0.4	PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.500,00	3.500,00		3.500,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas		3.500,00		3.500,00
21001	Controladoria Geral do Município	447.011,81	447.011,81	412.172,27	34.839,54
21001.4	Administração	447.011,81	447.011,81	412.172,27	34.839,54
21001.4.124	Controle Interno	447.011,81	447.011,81	412.172,27	34.839,54
21001.4.124.411	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	447.011,81	447.011,81	412.172,27	34.839,54
21001.4.124.411.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	350,27	350,27		350,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas		350,27		350,27
21001.4.124.411.2.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	446.661,54	446.661,54	412.172,27	34.489,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas		280.000,00	246.115,37	33.884,63
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			202.666,68	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			43.448,69	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		166.661,54	166.056,90	604,64
3.3.90.14	Diárias – Civil			359,41	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.764,95	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			93.899,44	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			54.436,56	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.659,88	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			8.936,66	
21001.4.124.411.2.106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
22001	Secretaria de Planejamento e Gestão	6.946.763,54	6.946.763,54	6.193.252,68	753.510,86
22001.4	Administração	6.946.763,54	6.946.763,54	6.193.252,68	753.510,86
22001.4.121	Planejamento e Orçamento	6.180.840,67	6.180.840,67	5.494.716,41	686.124,26
22001.4.121.407	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	6.180.840,67	6.180.840,67	5.494.716,41	686.124,26
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	457.002,43	457.002,43	420.134,63	36.867,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas		457.002,43	420.134,63	36.867,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			420.134,63	
22001.4.121.407.2.99	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS	5.651.186,18	5.651.186,18	5.016.075,44	635.110,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.395.447,40	2.309.463,70	85.983,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			77.945,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			227.463,70	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			407.291,16	

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://www.toritama.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo_documento:207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 6 / 31
------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas			3.255.738,78	2.706.611,74	549.127,04
3.3.90.14 Diárias – Civil				19.015,25	
3.3.90.30 Material de Consumo				210.314,64	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.473,83	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				5.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				214.779,31	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.232.965,21	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				9.464,53	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.490,37	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				108,60	
22001.4.121.407.2.100 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS	13.636,06		13.636,06	10.441,30	3.194,76
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.636,06		13.636,06	10.441,30	3.194,76
3.3.90.14 Diárias – Civil				4.792,14	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.649,16	
22001.4.121.407.2.101 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO (SEPLAG)	59.016,00		59.016,00	48.065,04	10.950,96
3.3.90.00 Aplicações Diretas	59.016,00		59.016,00	48.065,04	10.950,96
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.065,04	
22001.4.122 Administração Geral	765.922,87		765.922,87	698.536,27	67.386,60
22001.4.122.408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
22001.4.122.408.2.102 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	48.000,00		48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				48.000,00	
22001.4.122.409 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	705.419,75		705.419,75	638.033,15	67.386,60
22001.4.122.409.2.103 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E/OU SOFTWARES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS JURÍDICAS, CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO	705.419,75		705.419,75	638.033,15	67.386,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	705.419,75		705.419,75	638.033,15	67.386,60
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				381.860,77	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				243.317,28	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.855,10	
22001.4.122.410 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.503,12		12.503,12	12.503,12	
22001.4.122.410.2.104 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA, IMPRESSOS, CERIMONIAL, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	12.503,12		12.503,12	12.503,12	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.503,12		12.503,12	12.503,12	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.308,52	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				194,60	
23001 Secretaria da Fazenda	9.726.997,11		9.726.997,11	9.236.673,15	490.323,96
23001.4 Administração	9.479.997,11		9.479.997,11	9.236.673,15	243.323,96
23001.4.122 Administração Geral	9.479.997,11		9.479.997,11	9.236.673,15	243.323,96
23001.4.122.404 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	400.817,19		400.817,19	397.517,19	3.300,00
23001.4.122.404.2.90 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICA E SOFTWARES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OUTRAS	400.817,19		400.817,19	397.517,19	3.300,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	400.817,19		400.817,19	397.517,19	3.300,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				266,23	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				320,96	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.500,00	

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: <https://recife.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 7 / 31
------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
23001.4.122.405 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
23001.4.122.405.2.91 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
23001.4.122.406 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	9.079.179,92		9.079.179,92	8.839.155,96	240.023,96
23001.4.122.406.1.40 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	1.100,00		1.100,00	298,00	802,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.100,00		1.100,00	298,00	802,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				298,00	
23001.4.122.406.2.92 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	1.864.945,55		1.864.945,55	1.770.838,19	94.107,36
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.237.600,55		1.237.600,55	1.186.641,90	50.958,65
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				499.542,57	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				479.094,25	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				207.589,13	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				415,95	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	627.345,00		627.345,00	584.196,29	43.148,71
3.3.90.14 Diárias – Civil				6.522,94	
3.3.90.30 Material de Consumo				15.147,02	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.832,78	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				14.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				524.026,06	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.226,74	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				18.440,75	
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
23001.4.122.406.2.94 PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. (PASEP)	1.691.433,90		1.691.433,90	1.691.410,22	23,68
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.691.433,90		1.691.433,90	1.691.410,22	23,68
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.691.410,22	
23001.4.122.406.2.95 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	320.110,72		320.110,72	186.704,57	133.406,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas	320.110,72		320.110,72	186.704,57	133.406,15
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				186.704,57	
23001.4.122.406.2.96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE RECORRENTES DE CONVÊNIOS					0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
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)	5.201.589,75		5.201.589,75	5.189.904,98	11.684,77
3.2.90.00 Aplicações Diretas	2.704.722,89		2.704.722,89	2.704.722,89	0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				2.704.722,89	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	2.496.866,86		2.496.866,86	2.485.182,09	11.684,77
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				2.485.182,09	
23001.4.122.406.2.98 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
23001.99 Reserva de Contingência	247.000,00		247.000,00		
23001.99.999 Reserva de Contingência	247.000,00		247.000,00		
23001.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.000,00		247.000,00		
23001.99.999.9999.0.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.000,00		247.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/imprensa/Doc/seamCodigo.do?codigo=207ca44-8718-4060-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
8 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9.9.99.00 A Definir		247.000,00	247.000,00		247.000,00
24001 Secretaria de Ordem Social	3.748.320,96		3.748.320,96	3.394.101,90	354.219,06
24001.4 Administração	2.712.706,25		2.712.706,25	2.543.627,13	169.079,12
24001.4.122 Administração Geral	2.712.706,25		2.712.706,25	2.543.627,13	169.079,12
24001.4.122.412 GESTÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - SOS	2.712.706,25		2.712.706,25	2.543.627,13	169.079,12
24001.4.122.412.1.43 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
24001.4.122.412.2.107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.712.706,25		2.712.706,25	2.543.627,13	169.079,12
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.329.031,98		2.329.031,98	2.265.526,42	63.505,56
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				123.783,60	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.739.460,07	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				402.282,75	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	383.674,27		383.674,27	278.100,71	105.573,56
3.3.90.14 Diárias – Civil				23.524,09	
3.3.90.30 Material de Consumo				27.613,24	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208.328,12	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				18.635,26	
24001.6 Segurança Pública	1.035.614,71		1.035.614,71	850.474,77	185.139,94
24001.6.181 Policiamento	1.035.614,71		1.035.614,71	850.474,77	185.139,94
24001.6.181.408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	187.402,81		187.402,81	69.595,32	117.807,49
24001.6.181.408.2.170 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	187.402,81		187.402,81	69.595,32	117.807,49
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	187.402,81		187.402,81	69.595,32	117.807,49
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				56.505,60	
3.3.71.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.089,72	
24001.6.181.603 PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	98.288,90		98.288,90	84.842,91	13.445,99
24001.6.181.603.1.15 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	41.500,00		41.500,00	32.894,01	8.605,99
4.4.90.00 Aplicações Diretas	41.500,00		41.500,00	32.894,01	8.605,99
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				32.894,01	
24001.6.181.603.2.33 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	56.788,90		56.788,90	51.948,90	4.840,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	56.788,90		56.788,90	51.948,90	4.840,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.131,42	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.817,48	
24001.6.181.604 TORITAMA MAIS SEGURA	749.923,00		749.923,00	696.036,54	53.886,46
24001.6.181.604.1.78 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E OUTROS)	25.300,00		25.300,00	17.321,20	7.978,80
4.4.90.00 Aplicações Diretas	25.300,00		25.300,00	17.321,20	7.978,80
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
24001.6.181.604.2.171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E					

Documento Digitalmente Assinado 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
9 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
OUTROS)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	724.623,00		724.623,00	678.715,34	45.907,66
3.3.90.30 Material de Consumo				24.384,93	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				157.790,26	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				491.164,04	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.376,11	
25001 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	4.890.576,78		4.890.576,78	4.487.746,92	402.829,86
25001.4 Administração	1.041.715,29		1.041.715,29	905.838,96	135.876,33
25001.4.122 Administração Geral	1.041.715,29		1.041.715,29	905.838,96	135.876,33
25001.4.122.413 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.041.715,29		1.041.715,29	905.838,96	135.876,33
25001.4.122.413.1.44 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
25001.4.122.413.2.108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEPARTAMENTOS	1.041.715,29		1.041.715,29	905.838,96	135.876,33
3.1.90.00 Aplicações Diretas	900.000,00		900.000,00	821.753,94	78.246,06
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				418.625,60	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				256.496,60	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				146.631,74	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	141.715,29		141.715,29	84.085,02	57.630,27
3.3.90.14 Diárias – Civil				266,23	
3.3.90.30 Material de Consumo				35.078,31	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.740,48	
25001.11 Trabalho					
25001.11.333 Empregabilidade					
25001.11.333.1101 OPORTUNIDADE PARA TODOS					
25001.11.333.1101.1.12 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
25001.11.333.1101.2.28 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE PARA TODOS					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
25001.20 Agricultura	1.301.335,64		1.301.335,64	1.299.998,74	1.336,90
25001.20.605 Abastecimento	1.301.335,64		1.301.335,64	1.299.998,74	1.336,90
25001.20.605.413 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.301.335,64		1.301.335,64	1.299.998,74	1.336,90
25001.20.605.413.2.109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AS FEIRAS LIVRES	1.301.335,64		1.301.335,64	1.299.998,74	1.336,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.301.335,64		1.301.335,64	1.299.998,74	1.336,90
3.3.90.30 Material de Consumo				10.033,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				225.003,48	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.064.962,26	
25001.22 Indústria	150.459,00		150.459,00	80.183,59	70.275,41
25001.22.661 Promoção Industrial	150.459,00		150.459,00	80.183,59	70.275,41
25001.22.661.1103 TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	150.459,00		150.459,00	80.183,59	70.275,41
25001.22.661.1103.2.31 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO (CONVÊNIO SEBRAE/SENAC/SENAI/NTCPE E OUTROS)	150.459,00		150.459,00	80.183,59	70.275,41
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.459,00		150.459,00	80.183,59	70.275,41
3.3.50.43 Subvenções Sociais	150.459,00		150.459,00	80.183,59	70.275,41
25001.22.661.1103.2.32 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS ÀS RODADAS DE NEGÓCIOS DO JEANS					

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
10 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
25001.23 Comércio e Serviços	2.397.066,85		2.397.066,85	2.201.725,63	195.341,22
25001.23.451 Infra-Estrutura Urbana	1.628.066,85		1.628.066,85	1.434.725,63	193.341,22
25001.23.451.1102 FEIRA DO JEANS	1.628.066,85		1.628.066,85	1.434.725,63	193.341,22
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	49.860,98		49.860,98	34.445,76	15.415,22
4.4.90.00 Aplicações Diretas	49.860,98		49.860,98	34.445,76	15.415,22
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				34.445,76	
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	1.578.205,87		1.578.205,87	1.400.279,87	177.926,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.578.205,87		1.578.205,87	1.400.279,87	177.926,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.400.279,87	
25001.23.691 Promoção Comercial	769.000,00		769.000,00	767.000,00	2.000,00
25001.23.691.1103 TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	769.000,00		769.000,00	767.000,00	2.000,00
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)	709.000,00		709.000,00	707.000,00	2.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	709.000,00		709.000,00	707.000,00	2.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				707.000,00	
25001.23.691.1103.2.30 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	
27001 Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura	2.859.671,16		2.859.671,16	2.514.351,45	345.319,71
27001.18 Gestão Ambiental	2.418.022,04		2.418.022,04	2.243.987,85	174.034,19
27001.18.122 Administração Geral	1.609.670,45		1.609.670,45	1.490.359,65	119.310,80
27001.18.122.1803 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.374.731,94		1.374.731,94	1.293.422,02	81.309,92
27001.18.122.1803.1.18 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.18.122.1803.2.37 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.357.599,66		1.357.599,66	1.276.289,74	81.309,92
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00	962.120,15	37.879,85
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				461.420,20	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				328.471,71	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				172.228,24	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	357.599,66		357.599,66	314.169,59	43.430,07
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.277,91	
3.3.90.30 Material de Consumo				28.069,99	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				134.526,27	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				138.723,67	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				184,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					
27001.18.122.1803.2.38 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À REVISÃO DO PLANO DIRETOR	17.132,28		17.132,28	17.132,28	

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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
11 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DO MUNICÍPIO DE TORITAMA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.132,28		17.132,28	17.132,28	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.316,45	
3.3.90.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				815,83	
27001.18.122.1804 CLÍNICA E CENTRO DE VIGILÂNCIA ANIMAL (AME ANIMAL TORITAMA)	234.938,51		234.938,51	196.937,63	38.000,88
27001.18.122.1804.1.19 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA	18.276,75		18.276,75		18.276,75
4.4.90.00 Aplicações Diretas	18.276,75		18.276,75		18.276,75
27001.18.122.1804.2.39 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA	216.661,76		216.661,76	196.937,63	19.724,13
3.3.90.00 Aplicações Diretas	216.661,76		216.661,76	196.937,63	19.724,13
3.3.90.30 Material de Consumo				17.835,80	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				178.901,43	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				200,40	
27001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	808.351,59		808.351,59	753.628,20	54.723,39
27001.18.541.1806 GESTÃO AMBIENTAL	808.351,59		808.351,59	753.628,20	54.723,39
27001.18.541.1806.2.42 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL	24.841,88		24.841,88	14.841,88	10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	24.841,88		24.841,88	14.841,88	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo				14.041,88	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00	
27001.18.541.1806.2.43 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE COLETA SELETIVA	783.509,71		783.509,71	738.786,32	44.723,39
3.3.90.00 Aplicações Diretas	783.509,71		783.509,71	738.786,32	44.723,39
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				738.786,32	
27001.20 Agricultura	441.649,12		441.649,12	270.363,60	171.285,52
27001.20.605 Abastecimento	441.649,12		441.649,12	270.363,60	171.285,52
27001.20.605.1805 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	441.649,12		441.649,12	270.363,60	171.285,52
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					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.20.605.1805.1.23 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO DE RECICLAGEM	441.179,12		441.179,12	269.893,60	171.285,52
4.4.90.00 Aplicações Diretas	441.179,12		441.179,12	269.893,60	171.285,52
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				269.893,60	
27001.20.605.1805.2.40 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.20.605.1805.2.41 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO	470,00		470,00	470,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	470,00		470,00	470,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				470,00	
28001 Secretaria de Obras e Urbanismo	27.962.945,96		27.962.945,96	22.113.028,27	5.849.917,69
28001.15 Urbanismo	23.757.444,57		23.757.444,57	19.129.603,16	4.627.841,41
28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	19.983.427,44		19.983.427,44	15.767.914,73	4.215.512,71
28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	9.521.983,66		9.521.983,66	8.093.083,12	1.428.900,54
28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	549.866,19		549.866,19	3.596,00	546.270,19
4.4.90.00 Aplicações Diretas	549.866,19		549.866,19	3.596,00	546.270,19

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/pegovbr/validador.jspx?docId=207cac44-118-44-44-77a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
12 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.596,00	
28001.15.451.1501.2.44 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	8.972.117,47		8.972.117,47	8.089.487,12	882.630,35
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.667.422,00		4.667.422,00	4.589.917,46	77.504,54
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.954.084,23	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				823.247,75	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				811.926,12	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				659,36	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.304.695,47		4.304.695,47	3.499.569,66	805.125,81
3.3.90.14 Diárias – Civil				3.354,48	
3.3.90.30 Material de Consumo				338.172,11	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				36.640,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				167.416,67	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.765.053,31	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				188.472,29	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				460,80	
28001.15.451.1503 INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	10.461.443,78		10.461.443,78	7.674.831,61	2.786.612,17
28001.15.451.1503.1.24 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00		5.000,00	1.103,48	3.896,52
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	1.103,48	3.896,52
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.103,48	
28001.15.451.1503.1.64 VIAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO E OUTROS)	3.081.879,17		3.081.879,17	2.576.944,97	504.934,20
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.081.879,17		3.081.879,17	2.576.944,97	504.934,20
4.4.90.30 Material de Consumo				92.020,00	
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.51 Obras e Instalações				2.484.924,97	
28001.15.451.1503.1.65 INFRAESTRUTURA URBANA – DESAPROPRIAÇÕES	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				55.000,00	
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.451.1503.1.66 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA ESTÉTICA E PAISAGEM URBANÍSTICA DA CIDADE					0,00
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	153.770,36		153.770,36		153.770,36
4.4.90.00 Aplicações Diretas	153.770,36		153.770,36		153.770,36
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	6.215.794,25		6.215.794,25	4.995.348,22	1.220.446,03
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.215.794,25		6.215.794,25	4.995.348,22	1.220.446,03
4.4.90.51 Obras e Instalações				4.995.348,22	
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	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
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	900.000,00		900.000,00	46.434,94	853.565,06



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc/seamCodigo.do?documento:207cac44-9718-4d60-947a-7b716bffc060>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
13 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DE ACESSO DO MUNICÍ					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	900.000,00	900.000,00	46.434,94	853.565,06
4.4.90.51	Obras e Instalações			46.434,94	
28001.15.452	Serviços Urbanos	3.774.017,13	3.774.017,13	3.361.688,43	412.328,70
28001.15.452.1503	INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	3.774.017,13	3.774.017,13	3.361.688,43	412.328,70
28001.15.452.1503.2.54	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS DE VIAS URBANAS	1.913.733,25	1.913.733,25	1.862.087,76	51.645,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.913.733,25	1.913.733,25	1.862.087,76	51.645,49
3.3.90.30	Material de Consumo			343.668,44	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.518.419,32	
28001.15.452.1503.2.55	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO URBANO, RURAL E LIXO HOSPITALAR	1.378.705,55	1.378.705,55	1.061.115,88	317.589,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.378.705,55	1.378.705,55	1.061.115,88	317.589,67
3.3.90.30	Material de Consumo			66.586,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			880.968,43	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			113.560,95	
28001.15.452.1503.2.56	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE PRAÇAS, CEMITÉRIOS PÚBLICOS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	481.578,33	481.578,33	438.484,79	43.093,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	481.578,33	481.578,33	438.484,79	43.093,54
3.3.90.30	Material de Consumo			412.016,05	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			26.468,74	
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				0,00
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				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28001.17	Saneamento	608.199,00	608.199,00	124.750,88	483.448,12
28001.17.512	Saneamento Básico Urbano	608.199,00	608.199,00	124.750,88	483.448,12
28001.17.512.1503	INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	608.199,00	608.199,00	124.750,88	483.448,12
28001.17.512.1503.1.69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS, CÔRREGOS, RIOS E OUTROS, INCLUINDO PROJETOS	550.000,00	550.000,00	92.551,88	457.448,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00	550.000,00	92.551,88	457.448,12
4.4.90.30	Material de Consumo			27.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações			65.051,88	
28001.17.512.1503.2.58	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS, CÔRREGOS, RIOS E OUTROS, INCLUINDO PROJETOS	58.199,00	58.199,00	32.199,00	26.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	58.199,00	58.199,00	32.199,00	26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validador.seam Código do documento: 207ca44-9718-4d00-478a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 14 / 31
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
28001.25	Energia	3.597.302,39		3.597.302,39	2.858.674,23	738.628,16
28001.25.752	Energia Elétrica	3.597.302,39		3.597.302,39	2.858.674,23	738.628,16
28001.25.752.1502	TORITAMA MAIS ILUMINADA	3.597.302,39		3.597.302,39	2.858.674,23	738.628,16
28001.25.752.1502.1.75	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	1.851.104,68		1.851.104,68	1.130.325,88	720.778,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas				1.130.325,88	
4.4.90.30	Material de Consumo				125.224,90	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.005.100,98	
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	1.743.203,71		1.743.203,71	1.728.348,35	14.855,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas				1.728.348,35	
3.3.90.30	Material de Consumo				213.210,45	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.511.565,22	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.572,68	
28001.25.752.1502.2.147	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.994,00		2.994,00		2.994,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
29001	Secretaria de Cultura e Esportes	6.118.423,91	451.942,16	6.570.366,07	4.319.613,52	2.250.752,55
29001.13	Cultura	6.078.224,72	451.942,16	6.530.166,88	4.279.414,33	2.250.752,55
29001.13.122	Administração Geral	792.033,01		792.033,01	577.414,54	214.618,47
29001.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - SCE	792.033,01		792.033,01	577.414,54	214.618,47
29001.13.122.1301.1.35	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
29001.13.122.1301.2.83	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E SEUS DEPARTAMENTOS	742.033,01		742.033,01	577.414,54	164.618,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas				528.721,85	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				168.807,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				265.193,90	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				94.720,75	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				48.692,69	
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.524,27	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.975,10	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.193,32	
29001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.837.847,74		1.837.847,74	15.813,19	1.822.034,55
29001.13.391.1302	A VIDA É CULTURA E LAZER	1.837.847,74		1.837.847,74	15.813,19	1.822.034,55
29001.13.391.1302.1.36	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER	100.000,00		100.000,00	15.813,19	84.186,81
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.813,19	
29001.13.391.1302.1.76	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS, INCLUINDO A ARENA DO JEANS	1.737.847,74		1.737.847,74		1.737.847,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
29001.13.391.1302.2.84	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA A VIDA É CULTURA					

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES VAREZ DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
15 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
E LAZER					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
29001.13.392 Difusão Cultural	3.448.343,97	451.942,16	3.900.286,13	3.686.186,60	214.099,53
29001.13.392.1303 PROMOÇÕES CULTURAIS	3.448.343,97	451.942,16	3.900.286,13	3.686.186,60	214.099,53
29001.13.392.1303.2.85 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	3.448.343,97		3.448.343,97	3.234.244,75	214.099,22
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.448.343,97		3.448.343,97	3.234.244,75	214.099,22
3.3.90.30 Material de Consumo				102.865,46	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				65.100,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.045.859,29	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				20.420,00	
29001.13.392.1303.2.176 PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUDIVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022)		321.929,77	321.929,77	321.929,77	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		321.929,77	321.929,77	321.929,77	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				306.909,85	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.019,92	
29001.13.392.1303.2.177 PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022)		130.012,39	130.012,39	130.012,08	0,31
3.3.90.00 Aplicações Diretas		130.012,39	130.012,39	130.012,08	0,31
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				124.032,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.980,08	
29001.27 Desporto e Lazer	40.199,19		40.199,19	40.199,19	
29001.27.812 Desporto Comunitário	40.199,19		40.199,19	40.199,19	
29001.27.812.1304 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	40.199,19		40.199,19	40.199,19	
29001.27.812.1304.2.86 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DO DESPORTO E LAZER	40.199,19		40.199,19	40.199,19	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.199,19		40.199,19	40.199,19	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				13.014,31	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.184,88	
30001 Procuradoria Jurídica Municipal	818.258,97		818.258,97	672.761,44	145.497,53
30001.2 Judiciária	818.258,97		818.258,97	672.761,44	145.497,53
30001.2.122 Administração Geral	818.258,97		818.258,97	672.761,44	145.497,53
30001.2.122.201 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	818.258,97		818.258,97	672.761,44	145.497,53
30001.2.122.201.1.11 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
30001.2.122.201.2.27 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	768.258,97		768.258,97	672.761,44	95.497,53
3.1.90.00 Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00	526.604,31	73.395,69
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				434.912,73	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				91.691,58	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	168.258,97		168.258,97	146.157,13	22.101,84
3.3.90.14 Diárias - Civil				1.232,46	
3.3.90.30 Material de Consumo				502,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				53.803,24	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				88,96	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30,00	
35001 CONSEG - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco	121.756,00		121.756,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDES TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE GOMES
Acesse em: <http://appce.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 207ca44-9718-4d0e-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 16 / 31
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35001.6	Segurança Pública	65.071,56	65.071,56		65.071,56
35001.6.182	Defesa Civil	65.071,56	65.071,56		65.071,56
35001.6.182.2705	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	29.250,00	29.250,00		29.250,00
35001.6.182.2705.1.73	MODERNIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSEG	180,00	180,00		180,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	180,00	180,00		180,00
35001.6.182.2705.1.74	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CONSEG	580,00	580,00		580,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	580,00	580,00		580,00
35001.6.182.2705.2.148	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	28.490,00	28.490,00		28.490,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.014,00	11.014,00		11.014,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.476,00	17.476,00		17.476,00
35001.6.182.2706	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	821,56	821,56		821,56
35001.6.182.2706.2.150	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	821,56	821,56		821,56
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	821,56	821,56		821,56
35001.6.182.2706.2.151	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - PROGRAMA				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
35001.6.182.2707	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSEG	35.000,00	35.000,00		35.000,00
35001.6.182.2707.2.149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSEG	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
35001.28	Encargos Especiais	750,00	750,00		750,00
35001.28.843	Serviço da Dívida Interna	750,00	750,00		750,00
35001.28.843.2705	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	750,00	750,00		750,00
35001.28.843.2705.0.7	ENCARGOS ESPECIAIS, SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA, OPERAÇÕES ESPECIAIS	750,00	750,00		750,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	750,00	750,00		750,00
36001	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	51.095,08	51.095,08	25.025,53	26.069,55
36001.4	Administração	48.137,08	48.137,08	25.025,53	23.111,55
36001.4.122	Administração Geral	48.137,08	48.137,08	25.025,53	23.111,55
36001.4.122.5	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	48.137,08	48.137,08	25.025,53	23.111,55
36001.4.122.5.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.112,00	5.112,00	389,30	4.722,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.112,00	5.112,00	389,30	4.722,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			389,30	
36001.4.122.5.1.10	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	458,53	458,53		458,53
4.4.90.00	Aplicações Diretas	458,53	458,53		458,53
36001.4.122.5.2.25	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	42.566,55	42.566,55	24.636,23	17.930,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	29.842,00	29.842,00	11.911,68	17.930,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			9.867,61	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.044,07	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.724,55	12.724,55	12.724,55	
3.3.90.14	Diárias - Civil			664,66	
3.3.90.30	Material de Consumo			4.522,23	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			6,67	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				

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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
17 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				2.672,04	
36001.10 Saúde					
36001.10.122 Administração Geral					
36001.10.122.1807 PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO DA SAÚDE					
36001.10.122.1807.2.182 GESTÃO DA SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
36001.18 Gestão Ambiental					
36001.18.542 Controle Ambiental					
36001.18.542.1802 PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
36001.18.542.1802.2.26 GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
36001.28 Encargos Especiais	2.958,00		2.958,00		2.958,00
36001.28.843 Serviço da Dívida Interna	1.566,00		1.566,00		1.566,00
36001.28.843.0 Operações Especiais	1.566,00		1.566,00		1.566,00
36001.28.843.0.0.1 DECISÕES JUDICIAIS	1.566,00		1.566,00		1.566,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.566,00		1.566,00		1.566,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
36001.28.846 Outros Encargos Especiais	1.392,00		1.392,00		1.392,00
36001.28.846.0 Operações Especiais	1.392,00		1.392,00		1.392,00
36001.28.846.0.0.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.392,00		1.392,00		1.392,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.392,00		1.392,00		1.392,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	66.988.910,59	451.942,16	67.440.852,75	56.430.155,47	11.010.697,28
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama					
15002 Fundo Municipal de Saúde	41.638.051,01		41.638.051,01	34.839.902,97	6.798.148,04
15002.10 Saúde	41.638.051,01		41.638.051,01	34.839.902,97	6.798.148,04
15002.10.122 Administração Geral	2.919.317,80		2.919.317,80	2.063.732,71	855.585,09
15002.10.122.1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.919.317,80		2.919.317,80	2.063.732,71	855.585,09
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	3.780,14		3.780,14	3.780,14	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.780,14		3.780,14	3.780,14	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.780,14	
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
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	15,92		15,92		15,92
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15,92		15,92		15,92
15002.10.122.1006.2.137 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – CUSTEIO	17.400,00		17.400,00	17.400,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.400,00		17.400,00	17.400,00	
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
15002.10.122.1006.2.138 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.868.121,74		1.868.121,74	1.632.351,78	235.769,96

Documentação Digitalmente assinada por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 1.868.121.74
Código do documento: 207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
18 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.868.121,74		1.868.121,74	1.632.351,78	235.769,96
3.3.90.14 Diárias – Civil				27.152,90	
3.3.90.30 Material de Consumo				609.050,99	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				34.850,60	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				163.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.365,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				768.101,69	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.613,00	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				16.217,60	
15002.10.122.1006.2.145 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	1.030.000,00		1.030.000,00	410.200,79	619.799,21
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	1.030.000,00		1.030.000,00	410.200,79	619.799,21
3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				410.200,79	
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
15002.10.122.1006.2.172 APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					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	14.282.192,95		14.282.192,95	12.140.935,40	2.141.257,55
15002.10.301.1001 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	14.275.442,95		14.275.442,95	12.140.935,40	2.134.507,55
15002.10.301.1001.1.60 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	312.069,70		312.069,70	141.359,70	170.710,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	312.069,70		312.069,70	141.359,70	170.710,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				141.359,70	
15002.10.301.1001.2.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.729.598,18		10.729.598,18	8.840.055,97	1.889.542,21
3.1.90.00 Aplicações Diretas	6.477.746,63		6.477.746,63	5.548.827,89	928.918,74
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.885.624,69	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				701.479,81	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				961.723,39	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.251.851,55		4.251.851,55	3.291.228,08	960.623,47
3.3.90.30 Material de Consumo				1.886.153,23	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				4.200,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				143.061,20	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.189.891,59	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.084,00	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				44.454,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.384,06	
15002.10.301.1001.2.163 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.233.775,07		3.233.775,07	3.159.519,73	74.255,34
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.233.775,07		3.233.775,07	3.159.519,73	74.255,34
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.13 Obrigações Patronais					
15002.10.301.1008 MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE CARVALHO GOMES
 Acesso em: http://toritama.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento:207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 19 / 31
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.301.1008.2.134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.750,00	6.750,00		6.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.852.323,58	21.852.323,58	18.205.602,74	3.646.720,84
15002.10.302.1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.852.323,58	21.852.323,58	18.205.602,74	3.646.720,84
15002.10.302.1003.1.59	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	972.072,13	972.072,13	478.011,46	494.060,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	972.072,13	972.072,13	478.011,46	494.060,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			478.011,46	
15002.10.302.1003.2.143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.880.251,45	20.880.251,45	17.727.591,28	3.152.660,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.389.418,62	14.389.418,62	12.890.501,89	1.498.916,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			9.770.026,47	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			960.580,71	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.159.894,71	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.490.832,83	6.490.832,83	4.837.089,39	1.653.743,44
3.3.90.30	Material de Consumo			2.305.480,07	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			315.331,54	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.019.975,36	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			617,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			195.685,42	
15002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.051.421,39	1.051.421,39	989.908,39	61.513,00
15002.10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.051.421,39	1.051.421,39	989.908,39	61.513,00
15002.10.303.1004.1.58	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.303.1004.2.142	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.051.421,39	1.051.421,39	989.908,39	61.513,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.051.421,39	1.051.421,39	989.908,39	61.513,00
3.3.90.30	Material de Consumo			989.677,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			231,00	
15002.10.304	Vigilância Sanitária	72.371,39	72.371,39	62.852,76	9.518,63
15002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.371,39	72.371,39	62.852,76	9.518,63
15002.10.304.1005.2.140	VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.371,39	72.371,39	62.852,76	9.518,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.371,39	72.371,39	62.852,76	9.518,63
3.3.90.30	Material de Consumo			36.926,05	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.172,71	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.754,00	
15002.10.305	Vigilância Epidemiológica	1.460.423,90	1.460.423,90	1.376.870,97	83.552,93
15002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.460.423,90	1.460.423,90	1.376.870,97	83.552,93
15002.10.305.1005.1.57	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.305.1005.2.141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	672.636,00	672.636,00	592.297,00	80.339,00
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



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
20 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13 Obrigações Patronais				146.193,13	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	58.170,91		58.170,91	32.832,28	25.338,63
3.3.90.30 Material de Consumo				287,10	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.752,22	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.792,96	
15002.10.305.1005.2.164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	787.787,90		787.787,90	784.573,97	3.213,93
3.1.90.00 Aplicações Diretas	787.787,90		787.787,90	784.573,97	3.213,93
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				660.009,80	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				124.564,17	
15002.28 Encargos Especiais					
15002.28.846 Outros Encargos Especiais					
15002.28.846.0 Operações Especiais					
15002.28.846.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS					
3.2.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas					0,00
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					
15003.10 Saúde					
15003.10.122 Administração Geral					
15003.10.122.1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
15003.10.122.1006.1.56 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15003.10.122.1006.2.139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	41.638.051,01		41.638.051,01	34.839.902,97	6.798.148,04
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
8002 Fundo Municipal de Assistência Social	3.373.440,67		3.373.440,67	3.067.463,31	305.977,36
8002.8 Assistência Social	3.373.440,67		3.373.440,67	3.067.463,31	305.977,36
8002.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.083.892,69		2.083.892,69	1.816.355,14	267.537,55
8002.8.243.802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.205.165,99		1.205.165,99	1.099.534,24	105.631,75
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	129.719,89		129.719,89	129.719,89	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	129.719,89		129.719,89	129.719,89	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				129.719,89	
8002.8.243.802.2.115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/SCFV E OUTROS	1.075.446,10		1.075.446,10	969.814,35	105.631,75
3.1.90.00 Aplicações Diretas	424.922,00		424.922,00	418.671,29	6.250,71
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				336.327,40	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				73.870,23	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.477,66	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	650.524,10		650.524,10	551.143,06	99.381,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060



99833104



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
21 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14 Diárias – Civil				133,11	
3.3.90.30 Material de Consumo				293.820,63	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				135.409,32	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				117.547,88	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.232,12	
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	315.845,44		315.845,44	240.276,82	75.568,62
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					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.803.2.117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS	315.845,44		315.845,44	240.276,82	75.568,62
3.1.90.00 Aplicações Diretas	218.730,57		218.730,57	178.724,88	40.005,69
3.1.90.03 Pensões				1.518,00	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				126.852,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				18.125,84	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				32.229,04	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	97.114,87		97.114,87	61.551,94	35.562,93
3.3.90.14 Diárias – Civil				133,11	
3.3.90.30 Material de Consumo				5.377,93	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.271,71	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.699,59	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				69,60	
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
8002.8.243.804 GESTÃO DO SUAS	562.881,26		562.881,26	476.544,08	86.337,18
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
8002.8.243.804.1.77 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF	241.910,00		241.910,00	223.170,02	18.739,98
3.1.90.00 Aplicações Diretas	241.910,00		241.910,00	223.170,02	18.739,98
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				158.354,10	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				24.666,67	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.149,25	
8002.8.243.804.2.120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/SUAS	15.258,70		15.258,70	15.258,70	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.258,70		15.258,70	15.258,70	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				8.186,56	
3.3.90.30 Material de Consumo				500,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 15/05/2024 às 15:25:70
 Código do documento: 207ca644-8718-4414-7716b16bffc060



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
22 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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				6.572,14	
8002.8.243.804.2.122 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – CUSTEIO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.2.123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	224.141,06		224.141,06	181.313,57	42.827,49
3.1.90.00 Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	142.389,52	27.610,48
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				116.800,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				25.589,52	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	54.141,06		54.141,06	38.924,05	15.217,01
3.3.90.14 Diárias – Civil				159,74	
3.3.90.30 Material de Consumo				5.102,37	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.750,74	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.911,20	
8002.8.243.804.2.125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.2.161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	81.571,50		81.571,50	56.801,79	24.769,71
3.3.90.00 Aplicações Diretas	81.571,50		81.571,50	56.801,79	24.769,71
3.3.90.14 Diárias – Civil				798,66	
3.3.90.30 Material de Consumo				2.289,56	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.977,01	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.586,56	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				150,00	
8002.8.244	1.289.547,98		1.289.547,98	1.251.108,17	38.439,81
8002.8.244.805 ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	1.289.547,98		1.289.547,98	1.251.108,17	38.439,81
8002.8.244.805.2.126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.523,67		322.523,67	295.320,82	27.202,85
3.1.90.00 Aplicações Diretas	265.213,16		265.213,16	248.620,83	16.592,33
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				47.304,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				158.706,67	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				41.770,16	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				840,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	57.310,51		57.310,51	46.699,99	10.610,52
3.3.90.14 Diárias – Civil				8.360,32	
3.3.90.30 Material de Consumo				2.151,53	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.861,22	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				503,91	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.823,01	
8002.8.244.805.2.127 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.805.2.128 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900,00		4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.900,00		4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				1.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00	
8002.8.244.805.2.129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
8002.8.244.805.2.130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS					

Documento Digitalmente Assinado em 2023/12/30 por JONATAS DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE GOMES
Data e Hora: 2023/12/30 14:47:18 -47a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
23 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	532.633,56		532.633,56	529.517,91	3.115,65
3.3.90.30 Material de Consumo				23.288,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				479.364,80	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.455,91	
3.3.90.42 Auxílios				9.930,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.479,20	
8002.8.244.805.2.131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.805.2.132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	429.490,75		429.490,75	421.369,44	8.121,31
3.3.90.00 Aplicações Diretas	429.490,75		429.490,75	421.369,44	8.121,31
3.3.90.30 Material de Consumo				11.679,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				7.933,73	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				401.756,71	
8002.8.244.809 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
8002.8.244.809.1.81 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.809.2.175 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003 Secretaria Municipal de Assistência Social	2.736.559,34		2.736.559,34	2.421.800,43	314.758,91
8003.8 Assistência Social	2.446.559,34		2.446.559,34	2.174.549,03	272.010,31
8003.8.122 Administração Geral	2.328.342,12		2.328.342,12	2.071.498,86	256.843,26
8003.8.122.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.328.342,12		2.328.342,12	2.071.498,86	256.843,26
8003.8.122.801.1.45 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	262.986,85		262.986,85	186.506,81	76.480,04
4.4.90.00 Aplicações Diretas	262.986,85		262.986,85	186.506,81	76.480,04
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				186.506,81	
8003.8.122.801.2.110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.065.355,27		2.065.355,27	1.884.992,05	180.363,22
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.171.713,65		1.171.713,65	1.100.194,53	71.519,12
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				279.723,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				620.121,18	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				200.350,35	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	893.641,62		893.641,62	784.797,52	108.844,10
3.3.90.14 Diárias – Civil				70.737,02	
3.3.90.30 Material de Consumo				110.804,06	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.571,60	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.571,61	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				108.764,20	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				147,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				472.705,38	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				29,40	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.210,70	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.256,55	
8003.8.122.801.2.114 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://trc1.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 207cac44-9718-4d0e-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
24 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8003.8.244	Assistência Comunitária	118.217,22	118.217,22	103.050,17	15.167,05
8003.8.244.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.217,22	118.217,22	103.050,17	15.167,05
8003.8.244.801.1.46	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.801.1.47	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	8.905,00	8.905,00	8.905,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.905,00	8.905,00	8.905,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.905,00	
8003.8.244.801.2.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER	40.035,41	40.035,41	35.567,33	4.468,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.035,41	40.035,41	35.567,33	4.468,08
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.331,15	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.526,67	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.709,51	
8003.8.244.801.2.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	69.276,81	69.276,81	58.577,84	10.698,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.276,81	69.276,81	58.577,84	10.698,97
3.3.90.30	Material de Consumo			5.502,38	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.820,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.958,38	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			297,08	
8003.8.244.807	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
8003.8.244.807.1.79	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.807.2.173	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.808	CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
8003.8.244.808.1.80	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.808.2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.9	Previdência Social	290.000,00	290.000,00	247.251,40	42.748,60
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	290.000,00	290.000,00	247.251,40	42.748,60
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000,00	290.000,00	247.251,40	42.748,60
8003.9.272.801.2.113	PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	290.000,00	290.000,00	247.251,40	42.748,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	290.000,00	290.000,00	247.251,40	42.748,60
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			177.599,40	
3.1.90.03	Pensões			69.652,00	
32001	FUNDECA				
32001.8	Assistência Social				
32001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
32001.8.243.806	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA				

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 207cac44-9718-4de0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
25 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
32001.8.243.806.1.53 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
32001.8.243.806.2.133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDECA					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	6.110.000,01		6.110.000,01	5.489.263,74	620.736,27
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU					
31031 Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.900.099,50		1.900.099,50	1.219.362,06	680.737,44
31031.6 Segurança Pública	1.900.099,50		1.900.099,50	1.219.362,06	680.737,44
31031.6.122 Administração Geral	1.900.099,50		1.900.099,50	1.219.362,06	680.737,44
31031.6.122.601 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU	1.539.099,50		1.539.099,50	1.115.185,28	423.914,22
31031.6.122.601.1.16 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	1.822,50	48.177,50
4.4.90.00 Aplicações Diretas		50.000,00	50.000,00	1.822,50	48.177,50
4.4.90.30 Material de Consumo				900,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				922,50	
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	1.489.099,50		1.489.099,50	1.113.362,78	375.736,72
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		1.200.000,00	926.752,91	273.247,09
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				769.584,25	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				157.168,66	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	289.099,50		289.099,50	186.609,87	102.489,63
3.3.90.14 Diárias – Civil				2.262,95	
3.3.90.30 Material de Consumo				14.721,31	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				24.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.226,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				98.442,87	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				43,60	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.787,94	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.125,20	
31031.6.122.602 TRÂNSITO SEGURO	361.000,00		361.000,00	104.176,78	256.823,22
31031.6.122.602.1.17 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	200.000,00		200.000,00	2.850,00	197.150,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	2.850,00	197.150,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.850,00	
31031.6.122.602.2.35 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO PROGRAMA TRÂNSITO SEGURO, INCLUINDO SINALIZAÇÃO URBANA	161.000,00		161.000,00	101.326,78	59.673,22
3.3.90.00 Aplicações Diretas	161.000,00		161.000,00	101.326,78	59.673,22
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.610,88	
3.3.90.30 Material de Consumo				23.071,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.644,90	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	
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					
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
Total da Unidade Gestora	1.900.099,50		1.900.099,50	1.219.362,06	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 207cac44-9718-4d40-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
26 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia					
1001	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	17.665.963,05	17.665.963,05	14.606.340,03	3.059.623,02
1001.12	Educação	17.665.963,05	17.665.963,05	14.606.340,03	3.059.623,02
1001.12.123	Administração Financeira	4.998,28	4.998,28		4.998,28
1001.12.123.1202	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	4.998,28	4.998,28		4.998,28
1001.12.123.1202.2.64	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	4.998,28	4.998,28		4.998,28
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.998,28	4.998,28		4.998,28
1001.12.306	Alimentação e Nutrição	1.777.531,03	1.777.531,03	1.544.127,11	233.403,92
1001.12.306.1205	ESCOLA SAUDÁVEL	1.777.531,03	1.777.531,03	1.544.127,11	233.403,92
1001.12.306.1205.2.165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CRECHE	198.281,68	198.281,68	150.559,57	47.722,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	198.281,68	198.281,68	150.559,57	47.722,11
3.3.90.30	Material de Consumo			150.559,57	
1001.12.306.1205.2.166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PRÉ ESCOLA	642.575,02	642.575,02	610.264,69	32.310,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	642.575,02	642.575,02	610.264,69	32.310,33
3.3.90.30	Material de Consumo			610.264,69	
1001.12.306.1205.2.167	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ENSINO FUNDAMENTAL	739.795,17	739.795,17	623.863,06	115.932,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	739.795,17	739.795,17	623.863,06	115.932,11
3.3.90.30	Material de Consumo			623.863,06	
1001.12.306.1205.2.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EJA	196.879,16	196.879,16	159.439,79	37.439,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	196.879,16	196.879,16	159.439,79	37.439,37
3.3.90.30	Material de Consumo			159.439,79	
1001.12.361	Ensino Fundamental	14.174.468,67	14.174.468,67	11.900.756,00	2.273.712,67
1001.12.361.1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC	5.266.016,16	5.266.016,16	4.078.490,12	1.187.526,04
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	1.200.750,33	1.200.750,33	780.530,66	420.219,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.200.750,33	1.200.750,33	780.530,66	420.219,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			780.530,66	
1001.12.361.1201.2.63	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	4.065.265,83	4.065.265,83	3.297.959,46	767.306,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	570.579,11	570.579,11	420.409,00	150.170,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.009,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			216.920,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			197.879,46	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.494.686,72	3.494.686,72	2.877.550,46	617.136,26
3.3.90.14	Diárias – Civil			13.621,17	
3.3.90.30	Material de Consumo			545.390,16	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.372,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			7.765,23	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			57.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			431.599,06	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.769.384,10	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.632,80	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			37.817,17	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			896,77	
1001.12.361.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	899.100,84	899.100,84	876.214,76	22.886,08

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 31/12/2023 17:17:00
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/validadorDoc.aspx?doc=207ca44-9718-4d0e-947a-7b716bffc060>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
27 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1001.12.361.1204.1.26 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	510.720,00		510.720,00	510.720,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	510.720,00		510.720,00	510.720,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				510.720,00	
1001.12.361.1204.2.65 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	344.026,08		344.026,08	321.437,00	22.589,08
3.1.90.00 Aplicações Diretas				321.437,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	344.026,08		344.026,08	164.610,00	22.589,08
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				164.610,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.200,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				151.787,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				840,00	
1001.12.361.1204.2.66 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	44.354,76		44.354,76	44.057,76	297,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	44.354,76		44.354,76	44.057,76	297,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				10.701,43	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.040,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.708,33	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.608,00	
1001.12.361.1206 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.315,26		14.315,26	14.315,26	
1001.12.361.1206.2.78 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	14.315,26		14.315,26	14.315,26	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	14.315,26		14.315,26	14.315,26	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				12.046,93	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				468,33	
1001.12.361.1207 TRANSPORTE ESCOLAR	2.760.615,66		2.760.615,66	1.999.896,35	760.719,31
1001.12.361.1207.1.28 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	14.490,11		14.490,11		14.490,11
4.4.90.00 Aplicações Diretas	14.490,11		14.490,11		14.490,11
1001.12.361.1207.2.79 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO	2.746.125,55		2.746.125,55	1.999.896,35	746.229,20
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.746.125,55		2.746.125,55	1.999.896,35	746.229,20
3.3.90.30 Material de Consumo				40.544,68	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.707.878,99	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				251.472,68	
1001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	5.234.420,75		5.234.420,75	4.931.839,51	302.581,24
1001.12.361.1208.1.30 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL)	5.234.420,75		5.234.420,75	4.931.839,51	302.581,24
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.234.420,75		5.234.420,75	4.931.839,51	302.581,24
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.634.239,45	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.297.600,06	
1001.12.364 Ensino Superior					0,00
1001.12.364.1207 TRANSPORTE ESCOLAR					
1001.12.364.1207.2.81 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
1001.12.365 Educação Infantil	1.660.511,83		1.660.511,83	1.126.713,31	533.798,52
1001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	337.668,98		337.668,98	269.549,92	68.119,06
1001.12.365.1204.2.67 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	202.583,75		202.583,75	155.895,77	46.687,98
3.1.90.00 Aplicações Diretas	202.583,75		202.583,75	155.895,77	46.687,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://receita.fisco.gov.br/cpf/validacao/oc/seam/Codigo%20do%20documento:207ca44-1418844-917a-7b716bffc060>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
28 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas			202.583,75	155.893,77	46.689,98
3.3.90.30 Material de Consumo				96.395,37	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.799,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				33.699,40	
1001.12.365.1204.2.68 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	135.085,23		135.085,23	113.656,15	21.429,08
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	135.085,23		135.085,23	113.656,15	21.429,08
3.3.90.30 Material de Consumo				113.656,15	
1001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	1.322.842,85		1.322.842,85	857.163,39	465.679,46
1001.12.365.1208.1.31 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	1.322.842,85		1.322.842,85	857.163,39	465.679,46
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.322.842,85		1.322.842,85	857.163,39	465.679,46
4.4.90.51 Obras e Instalações				463.363,81	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				393.799,58	
1001.12.366 Educação de Jovens e Adultos	48.453,24		48.453,24	34.743,61	13.709,63
1001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	48.453,24		48.453,24	34.743,61	13.709,63
1001.12.366.1204.2.69 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	48.453,24		48.453,24	34.743,61	13.709,63
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	48.453,24		48.453,24	34.743,61	13.709,63
3.3.90.30 Material de Consumo				32.582,07	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.161,54	
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	55.867.912,74		55.867.912,74	50.552.170,26	5.315.742,48
2001.12 Educação	55.867.912,74		55.867.912,74	50.552.170,26	5.315.742,48
2001.12.361 Ensino Fundamental	43.791.411,06		43.791.411,06	39.277.737,62	4.513.673,44
2001.12.361.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	37.955.404,78		37.955.404,78	35.584.931,34	2.370.473,44
2001.12.361.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	14.556,85		14.556,85		14.556,85
3.3.90.00 Aplicações Diretas	14.556,85		14.556,85		14.556,85
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
2001.12.361.1204.2.71 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ENSINO FUNDAMENTAL) – FUNDEB	37.940.847,93		37.940.847,93	35.584.931,34	2.355.916,59
3.1.90.00 Aplicações Diretas	37.373.182,89		37.373.182,89	35.241.194,49	2.131.988,40
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.831.139,46	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.542.547,31	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.867.507,72	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	567.665,04		567.665,04	343.736,85	223.928,19
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				343.736,85	
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					

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



Assesse em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 207ca44-9718-4d0-947a-7b716bffc060



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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1733-6013-934	Página 29 / 31
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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 4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.361.1207.2.80 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE 2001.12.361.1208.1.32 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB	5.826.006,28		5.826.006,28	3.692.806,28	2.133.200,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.826.006,28		5.826.006,28	3.692.806,28	2.133.200,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				628.835,65	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.063.970,63	
2001.12.365 Educação Infantil 2001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2001.12.365.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	10.521.001,68		10.521.001,68	9.828.885,31	692.116,37
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.061,64		2.061,64		2.061,64
2001.12.365.1204.2.73 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE - FUNDEB	1.306.000,00		1.306.000,00	1.123.016,06	182.983,94
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.306.000,00		1.306.000,00	1.123.016,06	182.983,94
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				942.246,44	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				180.769,62	
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	3.712.341,09		3.712.341,09	3.235.027,64	477.313,45
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.712.341,09		3.712.341,09	3.235.027,64	477.313,45
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.676.647,05	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				558.380,59	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE 2001.12.365.1208.1.33 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB	5.500.598,95		5.500.598,95	5.470.841,61	29.757,34
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.500.598,95		5.500.598,95	5.470.841,61	29.757,34
4.4.90.51 Obras e Instalações				5.470.841,61	
2001.12.366 Educação de Jovens e Adultos 2001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2001.12.366.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	1.555.500,00		1.555.500,00	1.445.547,33	109.952,67
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.500,00		8.500,00		8.500,00
2001.12.366.1204.2.75 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - FUNDEB	1.547.000,00		1.547.000,00	1.445.547,33	101.452,67
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.547.000,00		1.547.000,00	1.445.547,33	101.452,67
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.200.499,53	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				245.047,80	
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					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:207cac44-9718-4d4e0-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1733-6013-934

Página
30 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	73.533.875,79		73.533.875,79	65.158.510,29	8.375.365,50
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Toritama					
34001 Câmara Municipal de Vereadores	6.421.000,00		6.421.000,00	5.660.590,72	760.409,28
34001.1 Legislativa	5.521.000,00		5.521.000,00	4.978.662,79	542.337,21
34001.1.31 Ação Legislativa	5.521.000,00		5.521.000,00	4.978.662,79	542.337,21
34001.1.31.101 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	5.521.000,00		5.521.000,00	4.978.662,79	542.337,21
34001.1.31.101.1.1 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	700.000,00		700.000,00	700.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				700.000,00	
34001.1.31.101.1.2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LEGISLATIVO	130.000,00		130.000,00	31.319,47	98.680,53
4.4.90.00 Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	31.319,47	98.680,53
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				31.319,47	
34001.1.31.101.2.1 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.570.000,00		1.570.000,00	1.337.220,72	232.779,28
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	300.000,00		300.000,00	68.220,00	231.780,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				58.020,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.200,00	
34001.1.31.101.2.2 VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA	100.000,00		100.000,00	90.106,56	9.893,44
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	90.106,56	9.893,44
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				90.106,56	
34001.1.31.101.2.3 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	3.021.000,00		3.021.000,00	2.820.016,04	200.983,96
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.061.000,00		2.061.000,00	1.921.561,44	139.438,56
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.921.561,44	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	960.000,00		960.000,00	898.454,60	61.545,40
3.3.90.14 Diárias – Civil				233.862,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				45.144,59	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				55.145,96	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				201.623,26	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				125.160,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				237.518,79	
34001.28 Encargos Especiais	900.000,00		900.000,00	681.927,93	218.072,07
34001.28.846 Outros Encargos Especiais	900.000,00		900.000,00	681.927,93	218.072,07
34001.28.846.101 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00		900.000,00	681.927,93	218.072,07
34001.28.846.101.2.4 CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	900.000,00		900.000,00	681.927,93	218.072,07
3.1.90.00 Aplicações Diretas	900.000,00		900.000,00	681.927,93	218.072,07
3.1.90.13 Obrigações Patronais				681.927,93	
Total da Unidade Gestora	6.421.000,00		6.421.000,00	5.660.590,72	760.409,28
TOTAL GERAL	196.591.936,90	451.942,16	197.043.879,06	168.797.785,25	28.246.093,81

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Toritama, Fundo Municipal de Saúde de Toritama, Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Câmara Municipal de Vereadores de Toritama

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 207cac44-9718-4d60-947a-7b716bffc060





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação

1733-6013-934

Página

31 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

CONTADOR

CRC/PE Nº 021289/0-0

