

Avenida Dorival José Pereira, n^o 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 1824-8521-697 **Página** 1 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestors: Prefeiture Municipal de Toritams Prefeiture Municipal de Toritams Prefeiture Municipal de Toritams Cestora de Sebiements Estavorilarios Estavoril				Autorizada R\$				
1004 Gabinete do Prefeito 1.585,230,17 1.585,230,17 1.581,361,57 3.368,6	TÍTULOS			Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
1004.4	Unidade Gest	ora: Pref	eitura Municipal de Toritama					
1004 12	1004		Gabinete do Prefeito	1.585.230,17				3.368,60
1004-1122-411 SEPTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 1.949.230,17 1.549.280,17 1.549.861,57 3.386,8 1.236	1004.4		Administração	1.585.230,17		1.585.230,17	1.581.861,57	3.368,60
1004-1122-411 SEPTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 1.949.230,17 1.549.280,17 1.549.861,57 3.386,8 1.236	1004.4.122		Administração Geral	1.585.230,17		1.585.230,17	1.581.861,57	3.368,60
1004 + 1122 + 11.1 - 38	1004.4.122.401	L	GESTÃO SÚPERIOR DO MUNICÍPIO					
1004.1122.401.2 kg MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO 1.549.106,56			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					123,6
3.1.9.00	4.4.90.00	Aplicações D				123,61		
3.1.91.1	1004.4.122.401	1.2.87	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	1.549.106,56		1.549.106,56	1.545.861,57	3.244,99
3.1.9.10 3.1.9.10				1.125.812,76		1.125.812,76		0,00
3.39.01 Aglicogle Decos 423.293,80 4								
3.39.014 Marina Orl Serians Orl Serians Se				423 203 80		423 203 80		3 244 00
3.3.9.0.3 Material de Circuires \$6.5079,94 \$1.271,41 \$1.3.9.9.3 \$1.3.9.0.3 \$1.3.9				723.233,00		723.233,00		3.211,33
3.3.9.9.9 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídico 5.088,987.9 5.389.93 1.399.93 1								
3.3.9.02 Despense to EverClices Anteriores 3.86.00, 0 3.86.00,								
33,939 Indeminisquise Resthut/Gise CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS 36,000,00								
1004.4.122.408								
ENTES FEDERADOS			CONSÓPCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTRO	36,000,00		36 000 00	•	
1004.1.122.4∪8.2.1.69	1007.7.122.700)		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES 3.3.71.00 33.000,00 36.000,00	1004 / 122 /08	2 160	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COORERAÇÕES TÉCNICO-	36,000,00		36 000 00	36,000,00	
3.3.71.00 Transferências a Consórtios Públicos mediante contrato de rateio 36.000,00	1004.4.122.400	0.2.109		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.1,17.0 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.000,00 2.003 3.000,00 2.003 3.000,00 2.003 3.000,00 2.003 3.000,30 3.000,30	3.3.71.00	Transferênci		36,000.00		36.000.00	36,000.00	0.00
2003.4				30.000,00		30.000,00		0,00
2003.4	2003		Secretaria de Governo	790.222,68		790.222,68	790.051,63	171,05
2003.4.1.22	2003.4		Administração	790.222.68		790,222,68	790.051,63	
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 FEAÇÕES MA SECRETARIA DE GOVERNO 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.00 APRICAÇÕES DIRETAS BATERIA DE GOVERNO 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2003.4.122.403.2.89 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E FORMATION BATERIA DE GOVERNO E FORMATION	2003.4.122							
CIVIL CO03.4.122.402.2.88)		DE				
APOTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL 3.3.90.00 Aplicações Diretas 2003.4.122.403		-	-					
### CIVIL 3.3.9.0.0	2003 4 122 402	2 88)F				
3.3.9.0.0 Aplicações Diretas C2003.4.1.22.403								
2003.4.122.403.1.39 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO 4.4.90.00 Aplicações Diretas e Quipamentos e Material Permanente 2003.4.122.403.2.89 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS 3.1.90.00 Aplicações Diretas SEUS DEPARTAMENTOS 3.1.90.00 Aplicações Diretas (67.856,92 677.856,92	3.3.90.00	Aplicações D						0,00
2003.4.122.403.1.39 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO 4.4.90.00 Aplicações Diretas e Quipamentos e Material Permanente 2003.4.122.403.2.89 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS 3.1.90.00 Aplicações Diretas SEUS DEPARTAMENTOS 3.1.90.00 Aplicações Diretas (67.856,92 677.856,92	2003.4.122.403	}		790.222,68		790.222,68	790.051,63	171,0
A4.90.00	2003.4.122.403	3.1.39	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	3.848,05		3.848,05	3.677,00	171,0
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 3.677,00 2003.4.122.403.2.89 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E 786.374,63 786.374,63 786.374,63 786.374,63 786.374,63 SEUS DEPARTAMENTOS 57.856,92 677.856,92			DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	·		•	·	•
2003.4.122.403.2.89 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E \$1.90.00 Aplicações Diretas \$1.90.00 Ontratação por Tempo Determinado \$1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil \$1.90.12 Objecções Patronais \$1.90.13 Objecções Diretas \$1.90.14 Objecções Patronais \$1.90.15 Objecções Diretas \$1.90.16 Objecções Diretas \$1.90.17 Objecções Patronais \$1.90.10 Objecções Diretas \$1.90.10 Objecções Diretas \$1.90.10 Objecções Diretas \$1.90.10 Objecções Diretas \$1.90.10 Objecções Patronais \$1.90.10 Objecções Diretas \$1.90.10 Objecções Patronais				3.848,05		3.848,05		171,05
SEUS DEPÁRTAMENTOS			os e Material Permanente	0.5			•	
3.1.90.00 Aplicações Diretas 677.856,92 677.856,92 0,00 3.1.90.14 Contratação por Tempo Determinado 399.189,50 3.1.90.15 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 215.991,77 3.1.90.15 Obrigações Diretas 62.675,65 3.3.90.00 Aplicações Diretas 108.517,71 108.517,71 108.517,71 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.064,92 1.064,92 3.3.90.30 Material de Consumo 85501720069-7116-6681-7119-715259415 : 01000mmono po o gipo o mess coque pile A, Oddo-vir a 1.064,92 1.064,92	2003.4.122.403	3.2.89		OE /86.3/4,63		/86.3/4,63	/86.3/4,63	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.14 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.15 Objeações Patronais 3.1.90.16 Aplicações Diretas 3.1.90.17 108.517,71 108.517	0.4.00.00	~ ~						
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 215.991,77 3.1.90.13 Obrigações Patronais 62.675,65 3.3.90.04 Aplicações Diretas 108.517,71 108.517,71 108.517,71 10.64,92 1.064,92 3.3.90.14 Dárias – Civil 3.3.90.30 Material de Consumo 8550174,064,92 1.064,92 1.064,92				6/7.856,92		6/7.856,92		0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 62.675,65 3.3.90.00 Aplicações Diretas 108.517,71 108.517,71 108.517,71 0.00 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.064,92 1.064,92 1.064,92 1.064,92 1.064,92 1.064,92 3.3.90.30 Material de Consumo 855017,09069-7,16-96847-4,969-7,969-9,969-7,969-9,969-7,969-9,969-9,969-7,969-9								
Accesse em: put b8/60:e tee be soo, pulebbly/sligatDoc seam Codigo do documento: Stbec334-ee44-489p-9tt2-e90e07210538 State Besse em: https://doc.be.gov.pulebbly/sligatDoc seam Codigo do documento: Stbec334-ee44-489p-9tt2-e90e07210538								
Acesse em: https://doct.ec.pe.gov.br/path.dalidaDoc.seam Código do documento: 5fbec354-ee44-489b-9ff2-e90607210558	3.3.90.00	Aplicações D	Diretas	108.517,71		108.517,71	108.517,71	0,00
Documento Assignation Processe em: https://gigs.icaliamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES Acesse em: https://gigs.icaliamente por: Seales Of Gov. br. cept. cept					2	* *		
Documento Assignation por SERGIO PROCOPIO COLIU DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES Documento Assignation por service recensor a solution processor as solution to processor and processor and processor as solution processor and processor as solution processor and processor as solution processor as				-ee44-489b-9ff2-e90e07210558	Pecessis : 51bec354	- r/epp/validaDoc.seam Cód	o. 202, 143 09 / 68 01: https://pei.pei.gov.b	Sease Acess
			P Exercícios Anteriores	ALHO, JOAO GUALBERTO COME	COLIN DA SILVA CARV.	bor: SERGIO PROCOPIO	anento Assaga si anente	Docu



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

http://toritama.pe.gov.br/

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

Chave de Autenticação Usuário: Carolynne Florencio 1824-8521-697

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

Página

2/31

		Autoriza	da R\$		_	
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
17001	CONIAPE	2.177.413,13		2.177.413,13	2.147.937,27	29.475,86
17001.4	Administração	63.809,96		63.809,96	61.448,98	2.360,98
17001.4.122	Administração Geral	63.809,96		63.809,96	61.448,98	2.360,98
17001.4.122.490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	63.809,96		63.809,96	•	2.360,98
17001.4.122.490.1.62	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)	600,00		600,00	323,35	600,00
4.4.90.00 Aplicações D		600,00		600,00		600,00
17001.4.122.490.1.63	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIÁPE	2.000,00		2.000,00	239,02	1.760,98
4.4.90.00 Aplicações D		2.000,00		2.000,00	239,02	1.760,98
	os e Material Permanente				239,02	
17001.4.122.490.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	61.209,96		61.209,96	61.209,96	
3.1.90.00 Aplicações D		41.031,35		41.031,35	41.031,35	0,00
	s e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				28.275,94	
3.1.90.13 Obrigações					11.144,22	
3.1.90.91 Sentenças J 3.3.90.00 Aplicações D		20.178,61		20.178,61	1.611,19 20.178,61	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civ		20.170,01		20.176,01	73,05	0,00
3.3.90.30 Material de					1.746,00	
	e Despesas com Locomoção				133,55	
3.3.90.35 Serviços de	Consultoria				533,33	
	iços de Terceiros – Pessoa Física				125,16	
	iços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.261,77	
5 5	Tributárias e Contributivas				305,75	
17001.10	Saúde	1.812.315,27		1.812.315,27	1.808.060,84	4.254,43
17001.10.122	Administração Geral	4.254,43		4.254,43		4.254,43
17001.10.122.1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	4.254,43		4.254,43		4.254,43
17001.10.122.1090.1.3	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	100,00		100,00		100,00
4.4.90.00 Aplicações D		100,00		100,00		100,00
17001.10.122.1090.2.5	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	4.154,43		4.154,43		4.154,43
3.1.90.00 Aplicações D						0,00
3.3.90.00 Aplicações D		4.154,43		4.154,43		4.154,43
17001.10.122.1090.2.6	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações D						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 D	Diretas					0,00
17001.10.301.1011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLE INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					

3.3.90.00 Aplicações Diretas

17001.10.301.1011.2.154 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE

17001.10.302 17001.10.302.1093

- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



3.1.90.00

3.3.90.00

17001.15.452.2501.2.17

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

NIIP

MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, n^o 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

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fbec354-ee44-489b-9ff2-e90e07210558

Chave de Autenticação 1824-8521-697 Página 3 / 31

97 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

					vespesa kean	zaua: Empemaua
_		Autoriza				
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
17001.10.302.1093.2.8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	1.808.060,84		1.808.060,84	1.808.060,84	
	etas us de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.808.060,84		1.808.060,84	1.808.060,84 1.808.060,84	0,00
17001.10.302.1093.2.155	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					
3.3.90.00 Aplicações Dire						0,00
17001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
17001.10.303.1002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS					
17001.10.303.1002.2.9	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
3.3.90.00 Aplicações Dire		274 252 50		274 252 50	271 252 50	0,00
17001.12 17001.12.122	Educação Administração Geral	274.352,50		274.352,50	271.352,50	3.000,00
17001.12.122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E					
1/001.12.122.1203	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)					
17001.12.122.1203.1.7	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI					
4.4.90.00 Aplicações Dire						0,00
17001.12.122.1203.2.19	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENV.					.,
	INSTITUCIONAL - NIEDI					
3.1.90.00 Aplicações Dire						0,00
3.3.90.00 Aplicações Dire		274 252 50		274 252 50	271 252 50	0,00
17001.12.361	Ensino Fundamental	274.352,50		274.352,50	•	3.000,00
17001.12.361.1210 17001.12.361.1210.2.156	PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS	274.352,50 3.000,00		274.352,50 3.000,00		3.000,00 3.000,00
1/001.12.361.1210.2.136	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00 Aplicações Dire		3.000,00		3.000,00		3.000,00
17001.12.361.1210.2.157	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES			271.352,50	271.352,50	,
	DE ENSINO	•		,	,	
3.3.90.00 Aplicações Dire		271.352,50		271.352,50	271.352,50	0,00
3.3.90.30 Material de Co					271.352,50	
17001.12.361.1210.2.158	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE					
3.3.90.00 Aplicações Dire	ESCOLAR otac					0,00
17001.15	Urbanismo	1.400,00		1.400,00		1.400,00
17001.15.452	Serviços Urbanos	1.400,00		1.400,00		1.400,00
17001.15.452.2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	1.400,00		1.400,00		1.400,00
17001.15.452.2501.1.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	400,00		400,00		400,00
4.4.90.00 Aplicações Dire	etas	400,00		400,00		400,00
17001.15.452.2501.1.6	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4.4.90.00 Aplicações Dire	etas					0,00
17001.15.452.2501.2.16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE					
3 1 00 00 Apliancãos Div	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					

Documento Assinado Digitalmente potossenso Procopio Policialmente potossenso Procopio Policialmente potossenso Procopio Procopi Procopio Procopio Procopio Procopio Procopio Procopio Procopio P



Operações Especiais

IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

17001.28.846.0

17001.28.846.0.0.3

Avenida Dorival José Pereira, n^o 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

Documan Action of Digital menter by Action of Digital menter by Action of Digital Bender of Digital Bender of Digital Bender Of Digital Digital Digital Bender Of Digital Digi

7.074,95

7.074,95

7.074,95

Chave de Autenticação 1824-8521-697 Página 4 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

		Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.00 Aplicações Direta:		800,00		800,00		800,00
	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200,00		200,00	l	200,00
3.3.90.00 Aplicações Direta		200,00		200,00		200,00
	Gestão Ambiental	15.492,74		15.492,74		15.492,74
	Serviços Urbanos	15.492,74		15.492,74		15.492,74
	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	15.492,74		15.492,74		15.492,74
	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA	100,00		100,00		100,00
4.4.90.00 Aplicações Direta	5	100,00		100,00		100,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	1.800,00		1.800,00		1.800,00
3.1.90.00 Aplicações Direta						0,00
3.3.90.00 Aplicações Direta		1.800,00		1.800,00		1.800,00
	GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)					
3.3.90.00 Aplicações Direta	S S A DODAÇÃO (DEL/ICÃO DO DI ANO DIDETOD	202.74		202 74		0,00
17001.18.452.1801.2.12 3.3.90.00 Aplicações Direta:	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR	292,74 292,74		292,74 292,74	•	292,7 4
	, Serviço de inspeção municipal - Sim	1.700,00		1.700,00		1.700,00
3.3.90.00 Aplicações Direta:		1.700,00		1.700,00		1.700,00
	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	1.700,00		1.700,00	1	1.700,00
3.3.90.00 Aplicações Direta		1.700,00		1.700,00		1.700,00
	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	9.900,00		9.900,00	ı	9.900,00
3.3.90.00 Aplicações Direta		9.900,00		9.900,00		9.900,00
17001.18.452.1801.2.160 3.3.90.00 Aplicações Direta:	ELABORAÇÃO/REVISÃO DP PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					0,00
	Preservação e Conservação Ambiental					
	PROGRAMA CONSORCIÁL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE					
17001.18.541.1801.2.15	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
3.3.90.00 Aplicações Direta						0,00
	Ciência e Tecnologia	2.667,71		2.667,71		2.667,71
	Administração Geral	2.667,71		2.667,71		2.667,71
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	2.667,71		2.667,71		2.667,71
17001.19.122.1901.1.8	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI	25,00		25,00		25,00
4.4.90.00 Aplicações Direta	5	25,00		25,00		25,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	332,35		332,35		332,35
3.1.90.00 Aplicações Direta		82,35		82,35		82,35
3.3.90.00 Aplicações Direta:		250,00		250,00		250,00
	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	2.310,36		2.310,36		2.310,36
3.3.90.00 Aplicações Direta		2.310,36		2.310,36	7.5	2.310,36
	Encargos Especiais	7.374,95	+ccaage iomamnaan on o	7.374,95	7.074,95	
17001.28.846		\$017 <i>L</i> 09069-7JJ6-96 8/74/99 -		oibò) mess 20(Teb ili322418 2		



3.3.90.92

Despesas de Exercícios Anteriores

MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, n^o 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 1824-8521-697 **Página** 5 / 31

97 5 /

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

75.184,20

			Autoriz	ada R\$			-
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.00	Aplicações Di		1.208,32		1.208,32	1.208,32	0,00
3.1.90.94	•	e Restituições Trabalhistas	F 055 50		= 0.55 50	1.208,32	
3.3.90.00 3.3.90.93	Aplicações Di		5.866,63		5.866,63	5.866,63 5.866,63	0,00
17001.28.846		e Restituições PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	300.00		300.00	5.000,03	200.00
			300,00		300,00		300,00
4.6.90.00	Aplicações Di		300,00		300,00	204 402 04	300,00
21001		Controladoria Geral do Município	388.027,19		388.027,19		3.623,35
21001.4		Administração	388.027,19		388.027,19		3.623,35
21001.4.124		Controle Interno	388.027,19		388.027,19		3.623,35
21001.4.124.	411	Controladoria geral do município - CGM	388.027,19		388.027,19	384.403,84	3.623,35
21001.4.124.	411.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00	Aplicações Di	retas					0,00
21001.4.124.	411.2.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	388.027,19		388.027,19	384.403,84	3.623,35
3.1.90.00	Aplicações Di		225.959,00		225.959,00	225.959,00	0,00
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	,		•	205.711,13	•
3.1.90.13	Obrigações P	atronais				20.247,87	
3.3.90.00	Aplicações Di		162.068,19		162.068,19	158.444,84	3.623,35
3.3.90.14	Diárias – Civi					4.991,81	
3.3.90.30	Material de C					720,07	
3.3.90.33 3.3.90.35		Despesas com Locomoção				2.004,78	
3.3.90.35	Serviços de C	onsuitoria os de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.000,00 54.728,18	
21001.4.124.		os de ferceitos - pessoa jundica MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA E TRANSPARÊNCI.	Λ.			54.726,16	
3.3.90.00	Aplicações Di		H				0,00
	Aplicações Di		5.864.967,92		E 964 067 03	5.850.064,15	14.903,77
22001		Secretaria de Planejamento e Gestão			5.864.967,92		
22001.4		Administração	5.864.967,92		5.864.967,92	•	14.903,77
22001.4.121		Planejamento e Orçamento	4.721.661,50		4.721.661,50		10.535,77
22001.4.121.	407	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	4.721.661,50		4.721.661,50	4.711.125,73	10.535,77
22001.4.121.	407.1.41	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	51.951,62		51.951,62	45.795,62	6.156,00
		DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	E		,	,	,
		SEUS DEPARTAMENTOS					
4.4.90.00	Aplicações Di		51.951,62		51.951,62	45.795,62	6.156,00
4.4.90.52	Equipamento	s e Material Permanente	•		·	33.637,32	
4.4.90.92		Exercícios Anteriores				12.158,30	
22001.4.121.	407.2.99	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS	4.667.052,91		4.667.052,91	4.662.673,14	4.379,77
3.1.90.00	Aplicações Di		2.548.257,49		2.548.257,49	2.548.255,40	2,09
3.1.90.04	Contratação ¡	por Tempo Determinado	•		·	977.255,79	•
3.1.90.11	Vencimentos	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.337.520,42	
3.1.90.13	Obrigações P					233.479,19	
3.3.90.00	Aplicações Di		2.118.795,42		2.118.795,42	2.114.417,74	4.377,68
3.3.90.14	Diárias – Civi					22.536,30	
3.3.90.30	Material de C					105.280,44	
3.3.90.33		Despesas com Locomoção				2.004,78	回線経線回
3.3.90.35	Serviços de C		266017102042 7774 2421 1117		Super Humania ammum (111-	35.475,42	
3.3.90.36 3.3.90.39		cos de Terceiros – Pessoa Física como de Terceiros - Pessoa Jurídica como de Terceiros - Pessoa Física como de Terceiros - Pessoa Jurídica como de Terceiros - Pessoa Fisica - Pessoa - Pessoa Fisica - Pessoa - Pe	32501.C709069-2T10-d984-4499	e do documento: 5tbec354-	sibòD meəssoGabilay/qqə/r	9. vog. 94. 10. 1922 -	2292A 1.4546.45
3.3.90.47		COMBE COMES CONDITION CONDITION	LHO, JOAO GUALBERTO (COLIN DA SILVA CARVA	bot: SEKCIO bKOCObIO (mento Assipado Digitalmente	Doca
2.2.70.77	Ourigações I	Florancia C Contributivas				1.909,00	FXF466-24



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 1824-8521-697

Página 6/31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

			Autorizada R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	ações e Restituições				1.066,30	
22001.4.121.407.2.10	O CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS	349,00		349,00	349,00	
	es Diretas	349,00		349,00	349,00	0,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 227 27		2 227 27	349,00	
22001.4.121.407.2.10 3.3.90.00 Aplicaçõ	1 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO (SEPLAG) es Diretas	2.307,97 2.307,97		2.307,97 2.307,97	2.307,97 2.307,97	0,00
	es brietas Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.307,97		2.307,97	2.307,97	0,00
22001.4.122	Administração Geral	1.143.306,42		1.143.306,42	1.138.938,42	4.368,00
22001.4.122.408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	64.600,00		64.600,00	60.600,00	4.000,00
22001.4.122.408.2.10		64.600,00		64.600,00	60.600,00	4.000,00
	rências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio sela Participação em Consórcio Público	64.600,00		64.600,00	60.600,00 60.600,00	4.000,00
22001.4.122.409	DESENVOLVIMENTO E MODENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.072.100,90		1.072.100,90	1.072.100,90	
22001.4.122.409.2.10	ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS JURÍDICAS, CONTÁBEIS, FINANCEIRAS,	1.072.100,90		1.072.100,90	1.072.100,90	
3.3.90.00 Aplicaçõ	RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO es Diretas	1.072.100,90		1.072.100,90	1.072.100,90	0,00
3.3.90.35 Serviços 3.3.90.39 Outros S 3.3.90.40 Serviços	es directos de Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica is de Exercícios Anteriores	1.072.100,70		1.072.100,70	334.147,53 659.356,52 70.556,91 8.039,94	0,00
22001.4.122.410	DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.605,52		6.605,52	6.237,52	368,00
22001.4.122.410.2.10		6.605,52		6.605,52	6.237,52	368,00
3.3.90.00 Aplicaçõ	es Diretas	6.605,52		6.605,52	6.237,52	368,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.237,52	
23001	Secretaria da Fazenda	10.676.954,74		10.676.954,74	10.616.632,07	60.322,67
23001.4	Administração	10.676.954,74		10.676.954,74	10.616.632,07	60.322,67
23001.4.122	Administração Geral	10.676.954,74		10.676.954,74	•	60.322,67
23001.4.122.404	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	425.537,74		425.537,74	397.137,74	28.400,00
23001.4.122.404.2.90	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICA E SOFTWARES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OUTRAS	425.537,74		425.537,74	397.137,74	28.400,00
3.3.90.00 Aplicaçõ	es Diretas	425.537,74		425.537,74	397.137,74	28.400,00
3.3.90.35 Serviços 3.3.90.39 Outros S	de Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.23.55.,			256.400,00 140.737,74	2000,00
23001.4.122.405	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
23001.4.122.405.2.91						
	ências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
23001.4.122.406	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	10.251.417,00		10.251.417,00	10.219.494,33	31.922,67
23001.4.122.406.1.40	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.561,15		5.561,15	5.131,61	429,54 回复等 :第 回
	es Diretas pentos e Material Permanente	8\$\$017L09069-5JJ6-968t-4th999	go do documento: 5tbec354-	r/epp/validaDoc.seam Códi	d.vog.9q.931.53194/Ed11d :m9	oscosoe Acesse

Docume Restriction of the Secretaria Data and the Sec 23001.4.122.406.2.92





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 1824-8521-697 **Página** 7 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.00	Aplicações Dir		1.032.047,76		1.032.047,76	1.032.047,76	0,00
3.1.90.04		or Tempo Determinado				426.658,55	
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				512.363,45 93.025,76	
3.1.90.13 3.3.90.00	Obrigações Pa Aplicações Dir		179.536,56		179.536,56	93.025,76 179.513,82	22,74
3.3.90.14	Diárias – Civil	cus	175.550,50		173.330,30	7.387,85	22,7 1
3.3.90.30	Material de Co	onsumo				5.323,70	
3.3.90.33	Passagens e D	Despesas com Locomoção				2.004,78	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				149.326,70	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				2.544,84	
3.3.90.93	Indenizações					12.925,95	
23001.4.122.4		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)	1.441,88		1.441,88	1.441,88	
3.1.90.00	Aplicações Dir		1 441 00		1 441 00	1 441 00	0,00
3.3.90.00 3.3.90.14	Aplicações Dir Diárias – Civil	etas	1.441,88		1.441,88	1.441,88 798,68	0,00
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				643,20	
23001.4.122.4	•	PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.	1.832.043,85		1.832.043,85	1.820.724,33	11.319,52
23001.7.122.	100.2.31	(PASEP)	1.052.045,05		1.032.043,03	1.020.724,33	11.313,32
3.3.90.00	Aplicações Dir		1.832.043,85		1.832.043,85	1.820.724,33	11.319,52
3.3.90.47		ibutárias e Contributivas	1.032.013,03		1.032.0 13,03	1.728.011,65	11.515,52
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				92.712,68	
23001.4.122.4		TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	227.492,99		227.492,99	224.660,32	2.832,67
3.3.90.00	Aplicações Dir		227.492,99		227.492,99	224.660,32	2.832,67
3.3.90.39	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica			·	224.660,32	•
23001.4.122.4		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE RECORRENTES DE CONVÊNIOS	26.838,27		26.838,27	26.838,27	
3.1.90.00	Aplicações Dir	etas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Dir		26.838,27		26.838,27	26.838,27	0,00
3.3.90.93	Indenizações	e Restituições				26.838,27	
23001.4.122.4	406.2.97	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS. (PRINCIPAL + JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA)	6.946.454,54		6.946.454,54	6.929.136,34	17.318,20
3.2.90.00	Aplicações Dir		2.715.387,88		2.715.387,88	2.715.387,88	0,00
3.2.90.22		os sobre a Dívida por Contrato	4 224 066 66		4 224 066 66	2.715.387,88	47.240.20
4.6.90.00 4.6.90.71	Aplicações Dir	etas ívida Contratual Resgatado	4.231.066,66		4.231.066,66	4.213.748,46 4.145.626,68	17.318,20
4.6.90.92		Exercícios Anteriores				68.121,78	
23001.4.122.4	•	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				00.121,70	
3.1.90.00	Aplicações Dir						0,00
3.3.90.00	Aplicações Dir						0.00
23001.99	,,	Reserva de Contingência					.,
23001.99.999)	Reserva de Contingência					
23001.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
23001.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		RESERVA DE CONTINGENCIA					0.00
9.9.99.00	A Definir	Cocrotaria do Ordom Cocial	3.337.175,97		3.337.175,97	2 207 125 02	^{0,00} 50.050,05
24001		Secretaria de Ordem Social				3.287.125,92	
24001.4		Administração	2.340.090,13		2.340.090,13	2.339.980,86	109,27
24001.4.122		Administração Geral	2.340.090,13		2.340.090,13	2.339.980,86	□⊬∺ 19967
24001.4.122.4	412	GESTÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - SOS	5017/09069-7116-96817-14799	Ro ao aocumento: 51bec554-	3100 mess 22340 090 13	.se <mark>68, 1810</mark> :://et ce .tce.pe.gov.b	Section Aces
24001.4.122.4	412.1.43	Comb ecotorial Aquisições de Móveis, máquinas, veículos e equip ama ntidas.					
		DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS	OT AN IOAO CILAI REPTO	COLIN DA SIL VA CABVA	DOE: SERCIO DEOCODIO	otromiotinid obeniss A otnami	
		PITELOGO I VIVA A SEGIE LVIVIA DE OVIDEIA SOCIAE E SEOS					把20年。而1



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 1824-8521-697

Página 8 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

		Autoriza	da R\$		-	zada: Empermada
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	DEPARTAMENTOS	· · ·		,	•	
4.4.90.00 Aplicaçõe 24001.4.122.412.2.107		2.340.090,13		2.340.090,13	2.339.980,86	0,00 1 09,2 7
3.1.90.04 Contrata	SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS es Diretas ıção por Tempo Determinado	2.068.151,47		2.068.151,47	2.068.151,47 127.597,71	0,00
3.1.90.13 Obrigaçõ 3.3.90.00 Aplicaçõi 3.3.90.14 Diárias – 3.3.90.30 Material	de Consumo	271.938,66		271.938,66	1.751.848,50 188.705,26 271.829,39 1.544,14 6.022,13	109,27
	ierviços de Terceiros - Pessoa Jurídica s de Exercícios Anteriores	997,085,84		997.085,84	244.570,43 19.692,69 947.145,0 6	49.940,78
24001.6 24001.6.181 24001.6.181.408	Segurança Pública Policiamento CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	997.085,84		997.085,84 997.085,84	947.145,06	49.940,78 49.940,78
24001.6.181.408.2.170 3.3.71.00 Transfer	~ / ~ /					0,00
24001.6.181.603 24001.6.181.603.1.15	PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	43.839,25 2.052,00		43.839,25 2.052,00	43.216,05 2.052,00	623,20
	es Diretas lentos e Material Permanente	2.052,00		2.052,00	2.052,00 2.052,00	0,00
24001.6.181.603.2.33	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	41.787,25		41.787,25	41.164,05	623,20
3.3.90.00 Aplicaçõi 3.3.90.14 Diárias – 3.3.90.30 Material 3.3.90.36 Outros S	es Diretas es Diretas - Civil de Consumo ierviços de Terceiros – Pessoa Física ierviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.787,25		41.787,25	41.164,05 958,44 7.308,80 3.400,00 28.816,81	0,00 623,20
	ões Tributárias e Contributivas TORITAMA MAIS SEGURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E	953.246,59		953.246,59	680,00 903.929,01	49.317,58
4.4.90.00 Aplicaçõe 24001.6.181.604.2.171	OUTROS) es Diretas 1 MANUTENAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E	953.246,59		953.246,59	903.929,01	0,00 49.317,5 8
3.3.90.30 Material	OUTROS) es Diretas de Consumo	953.246,59		953.246,59	903.929,01 25.674,10	49.317,58
3.3.90.39 Outros S 3.3.90.47 Obrigaçõ	Serviços de Terceiros – Pessoa Física Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ses Tributárias e Contributivas Ses de Exercícios Anteriores Secretaria de Desenvolvimento Econômico	-сс44-48ЭР-ЭЦТ-сЭОСОЛТ102Э ИГНО' 10УО СПУГВЕКТО 05,185.489	go do documento: 5fbec354 COLIN DA SILVA CARV	por: SERGIO PROCOPIO rr/epp/validaDoc.seam Códi	195.930,45 563.682,47 q∙.vogʻ:əd·əɔjrəɔ əqs /ogdijiq :wə əs əjuəwirsij i[t] ∮β ədi ksy ojuəw 4.832.102,09	Poces Poces



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/

Comércio e Serviços Infra-Estrutura Urbana

25001.23

25001.23.451

Usuário: Carolynne Florencio

Docum**在B公司在新山林** ICDigitalmente **Foi: Sabitatical** COPRO COLIN DA SILVA CARVA**LBÍEGHUÀ O C**UALBERTO COMBE GOMES

1.357.581,47

Chave de Autenticação 1824-8521-697

Página 9 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

			Autorizada R\$				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário Créd. Especial e Extraordinários		Total	Despesa Realizada	Diferença
25001.4		Administração	1.000.637,15		1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
25001.4.122		Administração Geral	1.000.637,15		1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
25001.4.122.41	13	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.000.637,15		1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
25001.4.122.41	13.1.44	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ŕ		,	,	,
4.4.90.00	Aplicações Dir						0,00
25001.4.122.41	13.2.108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEPARTAMENTOS	1.000.637,15		1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13		retas oor Tempo Determinado e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	891.340,88		891.340,88	891.340,88 538.325,01 263.964,66 89.051,21	0,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33	Aplicações Dii Diárias – Civil Material de Co Passagens e I	retas I onsumo Despesas com Locomoção	109.296,27		109.296,27	105.651,04 4.991,81 21.787,22 2.004,78	3.645,23
3.3.90.39	Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	27 126 50		27 126 50	76.867,23	10 446 56
25001.11		Trabalho	37.126,50		37.126,50		18.446,50
25001.11.333		Empregabilidade	37.126,50		37.126,50		18.446,50
25001.11.333.1 25001.11.333.1	1101.1.12	OPORTUNIDADE PARA TODOS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	37.126,50		37.126,50	18.680,00	18.446,50
4.4.90.00 25001.11.333.1	Aplicações Dii 1101.2.28	retas MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE PARA TODOS	37.126,50		37.126,50	18.680,00	0,00 18.446,50
3.3.90.00	Aplicações Dir	retas	37.126,50		37.126,50	18.680,00	18.446,50
3.3.90.39	Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 516 706 20		1 516 706 20	18.680,00	127.40
25001.20		Agricultura	1.516.796,39		1.516.796,39	•	137,48
25001.20.605	440	Abastecimento	1.516.796,39		1.516.796,39	•	137,48
25001.20.605.4		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.516.796,39		1.516.796,39		137,48
25001.20.605.4		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AS FEIRAS LIVRES	1.516.796,39		1.516.796,39		137,48
3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.36	Aplicações Dia Material de Co		1.516.796,39		1.516.796,39	1.516.658,91 833,80 228.807,00	137,48
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.287.018,11	
25001.22	,	Indústria	158.275,41		158.275,41	•	
25001.22.661		Promoção Industrial	158.275,41		158.275,41		
25001.22.661.1	1103	TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	158.275,41		158.275,41		
25001.22.661.1		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO (CONVÊNIOS SEBRAE/SENAC/SENAI/NTCPE E OUTROS)	120.275,41		120.275,41		
3.3.50.00 3.3.50.43	Transferência Subvenções S	is a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Sociais	120.275,41		120.275,41	120.275,41 120.275,41	0,00
25001.22.661.1	1103.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS ÀS RODADAS DE NEGÓCIOS DO JEANS	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
3.3.50.00	Transferência	s a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.000,00		38.000,00	38.000,00	□ β-29:
3.3.50.43 3.3.90.00	Subvenções S Aplicações Di		-6444-489b-9ff2-690e0721055				

1.357.581,47

1.357.581,47



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 1824-8521-697

Página 10 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

			1			vespesa Reali	zada: Empenhada
			Autoriza	da R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
25001.23.451.11	.02	FEIRA DO JEANS	1.357.581,47		1.357.581,47	1.357.581,47	
25001.23.451.11		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REQUALIFICAÇÃO E DA FEIRA DO JEANS					
	Aplicações Dire	etas ~ ~ ~					0,00
25001.23.451.11	.02.2.29	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO/TENDAS TIPO PIRAMIDAL EM PVC/CERCAS DE CONTENÇÃO/BANHEIRO QUÍMICOS	1.357.581,47		1.357.581,47	1.357.581,47	
	Aplicações Dire		1.357.581,47		1.357.581,47	1.357.581,47	0,00
	Outros Serviços	s de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.357.581,47	
25001.23.691		Promoção Comercial ,	783.914,38		783.914,38		
25001.23.691.11	.03	TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	783.914,38		783.914,38	783.914,38	
25001.23.691.11	.03.1.14	APOIO AO FESTIVAL DE JEANS DE TORITAMA FJT / FJT DIGITAL - CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS A ACIT (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TORITAMA)	757.000,00		757.000,00	757.000,00	
	Transferências Subvenções So	a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	757.000,00		757.000,00	757.000,00 757.000,00	0,00
25001.23.691.11	.03.2.30	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	26.914,38		26.914,38	26.914,38	
3.3.90.14 D 3.3.90.33 P		espesas com Locomoção	26.914,38		26.914,38	26.914,38 226,22 16.268,16	0,00
3.3.90.39 C 27001	Jutros Serviços	s de Terceiros - Pessoa Jurídica Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura	2.624.041,62		2.624.041,62	10.420,00 2.582.337,61	41.704,01
					,		
27001.18		Gestão Ambiental	2.399.615,23		2.399.615,23		40.672,42
27001.18.122		Administração Geral	1.523.519,12		1.523.519,12	•	16.695,30
27001.18.122.18	803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.322.710,96		1.322.710,96	1.311.657,73	11.053,23
27001.18.122.18	803.1.18	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	85,13		85,13		85,13
	Aplicações Dire Obras e Instala		85,13		85,13		85,13
27001.18.122.18		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.322.625,83		1.322.625,83	1.311.657,73	10.968,10
3.1.90.00 A	Aplicações Dire		1.060.627,25		1.060.627,25	1.060.627,25	0,00
		or Tempo Determinado				623.680,40	
		Vantagens Fixas – Pessoal Civil				346.286,37	
	Obrigações Pat		251 222 52		251 202 50	90.660,48	10.050.10
	Aplicações Dire Material de Cor		261.998,58		261.998,58	251.030,48	10.968,10
		isumo s de Terceiros – Pessoa Física				20.651,03 36.000,00	
		s de Terceiros - Pessoa Jurídica				188.753,07	
		xercícios Anteriores				5.626,38	
27001.18.122.18		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À REVISÃO DO PLANO DIRETOR					
		,					

DO MUNICÍPIO DE TORITAMA 3.3.90.00 Aplicações Diretas

27001.18.122.1804 27001.18.122.1804.1.19





28001.15.451.1501.2.44

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 1824-8521-697

Página 11 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

Table			Autoriza	nda R\$			
A SPECTION 18 12 13 13 13 13 13 13 13	TÍTULOS		Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
2001.15.41.196.1.29 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AME ANIMAL 195.103,42 195.103,42 196.103,40 19			5.704,74		5.704,74		954,74
3.3 000		2.39 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AME ANIMAL	195.103,42		195.103,42		4.687,33
27001.18.54 1806	3.3.90.30 Mater 3.3.90.39 Outro	ações Diretas rial de Consumo os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.103,42		195.103,42	10.806,72 168.591,62	4.687,33
27001.18.54 1 1806.2 4 MINUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA GESTÃO 71.692,27 7	27001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	876.096,11		876.096,11	852.118,99	23.977,12
Milestration Mile	27001.18.541.1806	GESTÃO AMBIENTAL	876.096,11		876.096,11	852.118,99	23.977,12
3.39,039 Alberton	27001.18.541.1806.		71.692,27		71.692,27	54.792,27	16.900,00
RESIDUOS SÓLIDOS, ÍNCLUSIVE COLETA SELETIVA 804.403,84 804.403,8	3.3.90.30 Mater 3.3.90.39 Outro	rial de Consumo os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica nizações e Restituições			71.692,27	43.308,00 11.409,27	16.900,00
33.90.00 Aplicações Direitas Bout 403,84 Bout 403,84 Pyr, 326,72 7.07.7.1	27001.18.541.1806.		804.403,84		804.403,84	797.326,72	7.077,12
27001.20.605	3.3.90.39 Outro	ações Diretas os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	804.403,84		804.403,84	732.609,28	7.077,12
27001.20.605	27001.20	Agricultura	224.426,39		224.426,39	223.394,80	1.031,59
27001.20.605	27001.20.605		224.426,39		224.426,39		1.031,59
27001.20.605 ±805.1.20** EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE 4.49.00.0 Aplicações Diretas 699,33	27001.20.605.1805	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	224.426,39		224.426,39	223.394,80	1.031,59
4.4.90.00 Aplicações Diretas (699,33 (1.20 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE	699,33		699,33		699,33
EQUIPÁMENTOS DIVERSOS - CÉNTRO DE RECICLAGÉM 223.727,06 223.727,06 223.727,06 332,2	4.4.90.00 Aplica	ações Diretas	699,33		699,33		699,33
A.4.90.52	27001.20.605.1805.		223.727,06		223.727,06	223.394,80	332,26
ABASTECIMENTO DE QUALIDADE 3.3.90.00 Aplicações Diretas 27001.20.605.1 805.2.41 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO 3.3.90.00 Aplicações Diretas 28001 Secretaria de Obras e Urbanismo 28001.15 Urbanismo 28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana 28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 28001.15.451.1501.1.21 DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	4.4.90.52 Equip 4.4.90.92 Desp	omentos e Material Permanente esas de Exercícios Anteriores	·		223.727,06	153.994,80	332,26
27001.20.605.1805.2.41 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO 3.3.90.00 Aplicações Diretas 28001 Secretaria de Obras e Urbanismo 28001.15 Urbanismo 28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana 28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 28001.15.451.1501.1.21 DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 27.142.911,19 28.142.911,1		ABASTECIMENTO DE QUALIDADE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas 0,0 28001 Secretaria de Obras e Urbanismo 23.142.911,19 23.011.912,45 130 28001.15 Urbanismo 21.120.148,65 21.120.148,65 20.990.649,16 129 28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana 18.614.959,15 18.563.041,85 51 28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 8.917.760,65 8.917.760,65 8.917.760,65 8.917.760,65 347.173,67 347.173,67 341.257,00 5 DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO							0,00
28001 Secretaria de Obras e Urbanismo 23.142.911,19 23.142.911,19 23.011.912,45 130 28001.15 Urbanismo 21.120.148,65 21.120.148,65 20.990.649,16 129 28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana 18.614.959,15 18.614.959,15 18.563.041,85 51 28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 8.917.760,65 8.917.760,65 8.917.760,65 8.876.364,71 41 28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 347.173,67 347.173,67 341.257,00 5 DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 347.173,67 347.173,67 347.173,67 347.173,67							0.00
28001.15 Urbanismo 21.120.148,65 21.120.148,65 20.990.649,16 129 28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana 18.614.959,15 18.614.959,15 18.563.041,85 51 28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 8.917.760,65 8.917.760,65 8.917.760,65 8.876.364,71 41 28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 347.173,67 347.173,67 341.257,00 5 DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 129 120.148,65 20.990.649,16 129 129 120.148,65 120.120.148,65 120.990.649,16 129 120.148,65 120.990.649,16 129 120.120.148,65 120.120.148,65 120.990.649,16 129 120.120.148,65 120.990.649,16 120.990.649,16 129 120.120.148,65 120.990.649,16 120.990.649,16 129 120.120.148,65 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16 120.990.649,16	•		23 142 911 19		23 142 911 10	23 011 912 45	130.998,74
28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana 18.614.959,15 18.563.041,85 51 28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 8.917.760,65 8.917.760,65 8.876.364,71 41 28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 347.173,67 341.257,00 5 DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			•		,	•	129.499,49
28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 8.917.760,65 8.917.76			•		,		51.917,30
28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 347.173,67 347.173,67 341.257,00 5 DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					,		41.395,94
DIVERSÓS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					,	•	5.916,67
	20001.13.431.1501.		347.173,07		347.173,07	341.237,00	2.910,07
10000 No. 111 0		ações Diretas rial de Consumo	347.173,67		347.173,67		5 916.67 1 5 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DocumatkotasaedeDigitalmente Be698星成时28PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVAedopodorDerriberToedopodesitalmente Be698星的过程图 Sagarandam

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO





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 1824-8521-697 **Página** 12 / 31

arolynne Florencio 1824-8521-697

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

		Autoriza	da P¢		Despesa Realiza	aua. Empermaua
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.00 Aplicações Di		4.857.451,44		4.857.451,44	4.857.451,44	0,00
	por Tempo Determinado e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.475.240,58 928.296,88	
3.1.90.13 Obrigações P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				928.296,88 442.180,64	
	s e Restituições Trabalhistas				11.733,34	
3.3.90.00 Aplicações Di		3.713.135,54		3.713.135,54	3.677.656,27	35.479,27
3.3.90.14 Diárias – Civi					8.719,03 488.582,08	
3.3.90.30 Material de C 3.3.90.33 Passagens e	Despesas com Locomoção				4.009,56	
3.3.90.35 Serviços de C					5.500,00	
	ços de Terceiros – Pessoa Física				96.000,00	
	cos de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.965.632,67	
3.3.90.92 Despesas de 28001.15.451.1503	Exercícios Anteriores INEDA ESTRUTUDA LUDRANIA AVANCAR RARA O ELITUDO	9.697.198,50		0.607.100.50	109.212,93	10.521,36
28001.15.451.1503.1.24	INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.697.196,50		9.697.198,50	9.686.677,14	10.521,30
4.4.90.00 Aplicações Di						0,00
28001.15.451.1503.1.64	VIAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO E OUTROS)	3.310.124,78		3.310.124,78	3.309.953,06	171,72
4.4.90.00 Aplicações Di	iretas	3.310.124,78		3.310.124,78	3.309.953,06	171,72
4.4.90.51 Obras e Insta					3.309.953,06	
28001.15.451.1503.1.65	Infraestrutura urbana – Desapropriações					
4.4.90.00 Aplicações Di 4.5.90.00 Aplicações Di						0,00 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 Di	iretas .					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					
4.4.90.00 Aplicações Di	iretas , , ,					0,00
28001.15.451.1503.1.68	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, FEIRAS LIVRES, JARDINS E OUTROS	6.376.724,08		6.376.724,08	6.376.724,08	
4.4.90.00 Aplicações Di 4.4.90.51 Obras e Insta 4.4.90.61 Aquisição de	alações	6.376.724,08		6.376.724,08	6.376.724,08 6.322.724,08 54.000,00	0,00
28001.15.451.1503.1.70	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.349,65		5.349,65	2	5.349,65
4.4.90.00 Aplicações Di	iretas	5.349,65		5.349,65		5.349,65
28001.15.451.1503.1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA MELHORIA DO TRÂNSITO, ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍ	4.999,99		4.999,99		4.999,99
4.4.90.00 Aplicações Di		4.999,99		4.999,99		4.999,99
28001.15.452	Serviços Urbanos	2.505.189,50		2.505.189,50	2.427.607,31	
28001.15.452.1503			go do documento: 5fbec354		д.хо д.э d.ээл ээл42.%ф07,3ф эssа	
28001.15.452.1503.2.54	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E	AQ#IGKZ@G6Ø GUALBERTO	COLIN DA SILVA CARV.	0P4;282866 TO PROCOPIO	19119m/5 /46/6/6/6 Digitalmente	



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 1824-8521-697

Página 13 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

 3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 	ESTIMENTOS DE VIAS URBANAS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
 3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 	ESTIMENTOS DE VIAS URBANAS		Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.93 Indenizações e Restituições					·	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.93 Indenizações e Restituições		799.275,40		799.275,40	799.275,40	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					138.667,78 57.122,26	
MANUITENÇÃO DACAC					603.485,36	
	ÓES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS COLETA DE LIXO URBANO, RURAL E LIXO	1.449.681,64		1.449.681,64	1.405.952,04	43.729,6
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.449.681,64		1.449.681,64	1.405.952,04	43.729,60
3.3.90.30 Material de Consumo					28.851,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					1.278.524,64 98.576,40	
28001.15.452.1503.2.56 MANUTENÇÃO DAS AÇ	DES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ANA, INCLUSIVE PRAÇAS, CEMITÉRIOS PÚBLICOS E LICOS	224.807,46		224.807,46	213.999,87	10.807,59
3.3.90.00 Aplicações Diretas		224.807,46		224.807,46	213.999,87	10.807,59
3.3.90.30 Material de Consumo					175.675,25	
D'ÁGUA EMERGENCIAL E RURAL, INCLUINDO (HÍDRICOS	VIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA SEDE, DISTRITOS E PARA POPULAÇÃO URBANA DUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS RECURSOS				38.324,62	
3.3.90.00 Aplicações Diretas						0,00
MUNICÍPIO	ERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO	31.425,00		31.425,00	8.380,00	23.045,0
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo		31.425,00		31.425,00	8.380,00 8.380,00	23.045,00
28001.17 Saneamento		380.831,02		380.831,02	379.331,77	1.499,2
28001.17.512 Saneamento Básico Urb	ano	380.831,02		380.831,02	379.331,77	1.499,2
	and Ana - Avançar Para o Futuro	380.831,02		380.831,02	379.331,77	1.499,2
	DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS			•	,	1.433,2
PÚBLICOS, DRENAGEM	REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS,	145.055,85		145.055,85	145.055,85	
4.4.90.00 Aplicações Diretas		145.055,85		145.055,85	145.055,85	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	5MA DE CANEAMENTO, DANIJETDOS E CANETÍDADO.				145.055,85	
PÚBLICOS, DRENAGEM	EMA DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS,	235.775,17		235.775,17	234.275,92	1.499,2
3.3.90.00 Aplicações Diretas		235.775,17		235.775,17	234.275,92	1.499,25
3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		•		•	179.145,92 55.130,00	-
28001.25 Energia		1.641.931,52		1.641.931,52	1.641.931,52	
28001.25.752 Energia Elétrica		1.641.931,52		1.641.931,52	1.641.931,52	
28001.25.752.1502 TORITAMA MAIS ILUM	NADA	1 641 931 52		1 641 931 52	1 641 931 52	回線終發回
	, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS 859	644-486P-6447-6906072102	go do documento: 5fbec354	br/epp/validaDoc.seam Códi	sse em: https://etce.tce.pe.gov.	səo∀ 3.23.23.2



4.4.90.00 Aplicações Diretas



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 1824-8521-697 **Página** 14 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

						Despesa Realiz	zada: Empenhada
_			Autoriza				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
28001.25.752.1	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	1.641.931,52		1.641.931,52		
3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.39 28001.25.752.1			1.641.931,52		1.641.931,52	1.641.931,52 215.787,53 1.426.143,99	0,00
		EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
29001		Secretaria de Cultura e Esportes	6.801.199,04	,	7.153.071,34	•	93.714,72
29001.13		Cultura	6.736.812,54		7.088.684,84	,	88.492,73
29001.13.122		Administração Geral	960.809,75		960.809,75		6.008,77
29001.13.122.1		GESTÃO DA SECRETARUA DE CULTURA E ESPORTES - SCE	960.809,75		960.809,75		6.008,77
29001.13.122.1	1301.1.35	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	127.631,35		127.631,35	·	
4.4.90.00	Aplicações Dir		127.631,35		127.631,35	127.631,35	0,00
4.4.90.52 29001.13.122.1		e Material Permanente MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E SEUS DEPARTAMENTOS	833.178,40		833.178,40	127.631,35 827.169,63	6.008,77
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13		etas or Tempo Determinado e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	758.157,01		758.157,01	758.157,01 418.342,09 269.945,81 69.869,11	0,00
3.3.50.00	5 ,	a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				•	0,00
3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.39	Aplicações Dir Material de Co		75.021,39		75.021,39	69.012,62 5.700,33 63.312,29	6.008,77
29001.13.391	Outros Serviço	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	142.364,55		142.364,55		9.185,70
29001.13.391.1	1302	A VIDA É CULTURA E LAZER	142.364,55		142.364,55		9.185,70
29001.13.391.1		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER	135.359,35		135.359,35		4.185,70
4.4.90.00 4.4.90.52	Aplicações Dir Equipamentos	etas e Material Permanente	135.359,35		135.359,35	131.173,65 131.173,65	4.185,70
29001.13.391.1	1302.1.76	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS, INCLUINDO A ARENA DO	5.940,00		5.940,00	940,00	5.000,00
4.4.90.00 4.4.90.52	Aplicações Dir	JEANS etas e Material Permanente	5.940,00		5.940,00	940,00 940,00	5.000,00
29001.13.391.1		MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA A VIDA É CULTURA E LAZER	1.065,20		1.065,20	•	
3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Dir Material de Co	etas nsumo	1.065,20		1.065,20	1.065,20 1.065,20	0,00
29001.13.392		Difusão Cultural	5.633.638,24	,	5.985.510,54	5.912.212,28	73.298,26
29001.13.392.1 29001.13.392.1		PROMOÇÕES CULTURAIS GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA	5.633.638,24	73 000 00	5.985.510,54 73.000,00	•	73.298,26 1 73.09 1
4 4 00 00	A-1:2 D:	(PNAB) - Lei nº 14.399/2022 (Ações Gerais) 89	2710109069-CH6-4684-4499	oding do documentor of the 6354-	D meas 20 Gebilev/gga/r	sse em: https://etce.tce.pe.gov.b	¹⁹⁰ ∀ 10.40.40.40.40. 2007 7 7.40.90 (************************************
4.4.90.00 29001.13.392.1	Aplicações Dir 1303.2.85	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS,	5.633.638,24	O COUN PROMENT CARVA	5.633.638,24	Pigitalmente Assinado Digitalmente	



de Pernambuco

Avenida Dorival José Pereira, n^o 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 1824-8521-697 **Página** 15 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autorizada R\$				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
		ARTÍSTICAS E CULTURAIS					
3.3.90.00	Aplicações Dire		5.633.638,24		5.633.638,24	5.633.638,24	0,00
3.3.90.30	Material de Co					170.078,66	
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				93.700,00	
3.3.90.39 3.3.90.47		os de Terceiros - Pessoa Jurídica ibutárias e Contributivas				5.341.217,58 26.580,00	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				2.062,00	
		PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUDIVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022)				2.002,00	
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
29001.13.392.		PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022)					
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
29001.13.392.		GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA (PNAB) - Lei nº 14.399/2022 (Ações Gerais/Custo Operacional)		278.872,30	278.872,30	278.574,04	298,
3.3.50.00		s a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.60.00 3.3.90.00	Aplicações Dire	s a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		278.872,30	278.872,30	278.574,04	0,00 298,26
3.3.90.31		euas ulturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		276.672,30	278.872,30	262.574,04	290,20
3.3.90.35	Serviços de Co					16.000,00	
29001.27	,	Desporto e Lazer	64.386,50		64.386,50	59.164,51	5.221,
29001.27.812		Desporto Comunitário	64.386,50		64.386,50	59.164,51	5.221,
29001.27.812.		PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	64.386,50		64.386,50	59.164,51	5.221,
29001.27.812.		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DO DESPORTO E LAZER	64.386,50		64.386,50	59.164,51	5.221,
3.3.50.00	Transferências	s a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Dire		64.386,50		64.386,50	59.164,51	5.221,99
3.3.90.30	Material de Co					21.416,84	
3.3.90.39	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.747,67	
30001		Procuradoria Jurídica Municipal	812.352,20		812.352,20	812.352,20	
30001.2		Judiciária	812.352,20		812.352,20	812.352,20	
30001.2.122		Administração Geral	812.352,20		812.352,20	812.352,20	
30001.2.122.2	201	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	812.352,20		812.352,20	812.352,20	
30001.2.122.2	201.1.11	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	ŕ		·	,	
4.4.90.00	Aplicações Dire	etas ~					0,00
30001.2.122.2	201.2.27	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	812.352,20		812.352,20	812.352,20	
3.1.90.00	Aplicações Dire		539.184,29		539.184,29	539.184,29	0,00
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				461.223,10	
3.1.90.13	Obrigações Pa					46.340,61	
3.1.90.91 3.3.90.00	Sentenças Jud Aplicações Dire		273.167,91		273.167,91	31.620,58 273.167,91	0,00
3.3.90.30	Material de Co		2/3.10/,31		2/3.10/,31	852,25	0,00
3.3.90.35	Serviços de Co					60.000,00	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.494,66	F-1130-25-25
3.3.90.91	Sentenças Jud	liciais				166.577,86	国際統領
3.3.90.92	Despesas de E	sercícios Anteriores CONSEG - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública & Dafesa Saria l D	-ee44-489b-9ff2-e90e072105				



3.3.90.46

Auxílio-Alimentação

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 1824-8521-697

Página

16 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

2.198,18

		A *	d- D¢	Т	резреза кеап	izada: Empenhada
		Autoriza				-10
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
35001.6	Segurança Pública	99.250,00		99.250,00		99.250,00
35001.6.182	Defesa Civil	99.250,00		99.250,00		99.250,00
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		580,00		580,00		580,00
35001.6.182.2705.2.148		28.490,00		28.490,00		28.490,00
3.1.90.00 Aplicações 3.3.90.00 Aplicações		11.014,00 17.476,00		11.014,00 17.476,00		11.014,00 17.476,00
35001.6.182.2706	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00		35.000,00
35001.6.182.2706.2.150		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	cias a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	5.000,00		5.000,00		5.000,00
35001.6.182.2706.2.151		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.72.00 Execução (Drçamentária Delegada a Consórcios Públicos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
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 3.3.90.00 Aplicações	Diretas	15.000,00 20.000,00		15.000,00 20.000,00		15.000,00 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		750,00		750,00		750,00
36001	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	100.000,00		100.000,00		77.906,75
36001.4	Administração	75.342,00		75.342,00		53.248,75
36001.4.122	Administração Geral	75.342,00		75.342,00		53.248,75
36001.4.122.5	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	75.342,00		75.342,00		53.248,75
36001.4.122.5.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.794,20		12.794,20		12.794,20
4.4.90.00 Aplicações		12.794,20		12.794,20		12.794,20
36001.4.122.5.1.10	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	3.205,80		3.205,80		3.205,80
4.4.90.00 Aplicações		3.205,80		3.205,80	22,002,25	3.205,80
36001.4.122.5.2.25 3.1.90.00 Aplicações	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	59.342,00		59.342,00	22.093,25 11.570,01	37.248,75
	os e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.671,00		25.671,00	9.601,68 1.968,33	14.100,99
3.3.90.00 Aplicações		33.671,00		33.671,00	10.523,24	23.147,76
3.3.90.14 Diárias – C					655,69	回数数器回
3.3.90.30 Material de	e Consumo	CC0171020/2 7H/ 0/C1 1122	+ccaaaic iomamnaan on o	Sinoa ilmaerao ampiin e idda ir	281,29	
3.3.90.39 Outros Ser	e Consultoria 8. viços de Terceiros - Pessoa Jurídica SEUNOS de Terceiros - Pessoa Jurídica 9. Pessoa Jurídica	//////////////////////////////////////	ло до досишенто. 2трес327- СОГІИ DV ЗІГЛУ СУВЛУ	por: SERGIO PROCOPIO (5e4'18 entento Asyaga (पुर्वाधारामा कार्या त.४०४.७०२०१.७३१ ४४३३/७४ ०१११५ :mə २४	nood Bock
3.3.90.40 Serviços de	- rectionogia da Informação e Comunicação - ressoa Jundica				204,10	#14.004P-25



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 1824-8521-697 **Página** 17 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

		Autoriza	da R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
36001.10	Saúde	10.000,00	·	10.000,00	·	10.000,00
36001.10.122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.10.122.1807	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO DA SAÚDE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.10.122.1807.2.162	GESTÃO DA SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Dir	etas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18	Gestão Ambiental	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18.542	Controle Ambiental	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18.542.1802	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18.542.1802.2.26	GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Dir		10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.28	Encargos Especiais	4.658,00		4.658,00		4.658,00
36001.28.843	Serviço da Dívida Interna	2.466,00		2.466,00		2.466,00
36001.28.843.0	Operações Especiais	2.466,00		2.466,00		2.466,00
36001.28.843.0.0.1	DECISÕES JUDICIAIS	2.466,00		2.466,00		2.466,00
3.1.90.00 Aplicações Dir	etas	1.233,00		1.233,00		1.233,00
3.3.90.00 Aplicações Dir		1.233,00		1.233,00		1.233,00
36001.28.846	Outros Encargos Especiais	2.192,00		2.192,00		2.192,00
36001.28.846.0	Operações Especiais	2.192,00		2.192,00		2.192,00
36001.28.846.0.0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.192,00		2.192,00		2.192,00
3.1.90.00 Aplicações Dir	etas	1.096,00		1.096,00		1.096,00
3.3.90.00 Aplicações Dir		1.096,00		1.096,00		1.096,00
	Total da Unidade Gestora	63.254.827,15	351.872,30	63.606.699,45	62.978.230,67	628.468,78
	Municipal de Saúde de Toritama					
15002	Fundo Municipal de Saúde	38.259.692,79		38.259.692,79	36.092.414,34	2.167.278,45
15002.10	Saúde	38.229.692,79		38.229.692,79	36.092.414,34	2.137.278,45
15002.10.122	Administração Geral	4.111.747,35		4.111.747,35	4.038.906,48	72.840,87
15002.10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	4.111.747,35		4.111.747,35	4.038.906,48	72.840,87
15002.10.122.1006.1.55	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Dir						0,00
	e Material Permanente					
4.5.90.00 Aplicações Dir	etas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15002.10.122.1006.1.61	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES					
	s a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
	amentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
15002.10.122.1006.2.136						0.00
4.4.90.00 Aplicações Dir						0,00
15002.10.122.1006.2.137 3.3.90.00 Aplicações Dir						0,00
15002.10.122.1006.2.138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E	1.282.966,93		1.282.966,93	1.282.966,93	•
3.1.90.00 Anlicações Din	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	-9644-4889-6445-66060.\71022	ngo do documento: Sidecese4	терр/уапаалос. seam соо	a.vog.əq.əən.əəəə//squm:mə əs	Sec Aces

3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas

3.3.90.14

Diárias - Civil

Documento Asabab 38ignialmente por: SERGM6 1886 COPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, 168466484 LBERTO COMBE GOMES Accesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fbec354-ee44-489b-9ff2-e90e07210558





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 1824-8521-697

Página 18 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
1110203			e Suplementares	Extraordinários	Iotai	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.30	Material de Co	nsumo	<u>. </u>	T.	'	798.773,12	
3.3.90.33		Despesas com Locomoção				11.167,35	
3.3.90.35	Serviços de Co					134.000,00	
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				9.233,00	
3.3.90.39 3.3.90.40	-	os de Terceiros - Pessoa Jurídica				252.501,53 32.147,06	
3.3.90.47		ecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica ibutárias e Contributivas				5.346,99	
3.3.90.48		s Financeiros a Pessoas Físicas				1.060,00	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				6.484,25	
3.3.90.93	Indenizações e	e Restituições				7.973,43	
15002.10.122	2.1006.2.145	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	2.284.954,50		2.284.954,50	2.223.113,63	61.840,87
3.1.71.00	Transferências	a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.72.00		amentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.71.00		s a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	2.284.954,50		2.284.954,50	2.223.113,63	61.840,87
3.3.71.70		rticipação em Consórcio Público				2.102.504,41	
3.3.71.92 3.3.72.00		exercícios Anteriores				120.609,22	0,00
		amentária Delegada a Consórcios Públicos	E22 02E 02		E33 03E 03	E22 02E 02	
3.3.50.00		APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS sa Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	533.825,92 533.825,92		533.825,92 533.825,92	532.825,92 532.825,92	1.000,00
3.3.50.43	Subvenções S		553.625,92		555.625,92	532.825,92	1.000,00
15002.10.122	-	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				332.023,32	
15002.10.122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,					
15002.10.122	2.1007.2.135	INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
15002.10.301		Atenção Básica	14.326.750,37		14.326.750,37	13.002.579,02	1.324.171,35
			,		•	,	•
15002.10.301		ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	14.248.990,37		14.248.990,37	12.924.819,02	1.324.171,35
15002.10.301		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	365.056,84		365.056,84	365.056,84	
4.4.90.00	Aplicações Dire		365.056,84		365.056,84	365.056,84	0,00
4.4.90.52		e Material Permanente				365.056,84	
	1.1001.2.144		10.833.081,77		10.833.081,77	9.508.910,42	1.324.171,35
3.1.90.00	Aplicações Dire		5.617.658,81		5.617.658,81	5.613.591,69	4.067,12
3.1.90.04	, ,	or Tempo Determinado				4.371.562,86 760.939,94	
3.1.90.11 3.1.90.13	Obrigações Pa	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				481.088,89	
3.3.90.00	Aplicações Dire		5.215.422,96		5.215.422,96	3.895.318,73	1.320.104,23
3.3.90.30	Material de Co		5.2.5			1.631.912,32	
3.3.90.36	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa Física				161.460,88	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.062.240,92	
3.3.90.47		ibutárias e Contributivas				116,00	
3.3.90.92	Despesas de E	Exercícios Anteriores				39.588,61	
	1.1001.2.163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.050.851,76		3.050.851,76	•	
3.1.90.00	Aplicações Dire		3.050.851,76		3.050.851,76	3.050.851,76	0,00
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.769.301,35	THE WAY PARTY
3.1.90.13	Obrigações Pa		77 760 00		77 766 00	281.550,41	三二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
15002.10.301		MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	55012709069-2719-668494499	igo do documento: 5tbec354-	bòD msəs.soOsbilayoqqqqqq	d.vog.eq.eci.cc.tcc.pc.gov.b	seos 1.4646
15002.10.301	1.1008.2.134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAISEMON MÉDICOS	ФН691О№0 СПАГВЕКТО (COLIN DA SILVA CARVA	66,09ErGio brocobio	monografinado Digitalmente	Docn



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 1824-8521-697

Página 19 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

			Autoriza	ida R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.00 3.3.90.48	Aplicações Dire	etas Financeiros a Pessoas Físicas	77.760,00		77.760,00	77.760,00	0,00
15002.10.302	Outros Auxilios	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.638.800,01		17.638.800,01	77.760,00 16.973.977,27	664.822,74
15002.10.302.1	1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	17.638.800,01		17.638.800,01	16.973.977,27	664.822,74
13002.10.302.1	1003	AMBULATORIAL	17.030.000,01		17.030.000,01	10.9/3.9//,2/	004.022,75
15002.10.302.1	1003.1.59	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	523.163,51		523.163,51	478.912,19	44.251,32
4.4.90.00	Aplicações Dire		523.163,51		523.163,51	478.912,19	44.251,32
4.4.90.52		e Material Permanente				478.912,19	
15002.10.302.1		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.115.636,50		17.115.636,50	16.495.065,08	620.571,42
3.1.90.00	Aplicações Dire		12.291.569,19		12.291.569,19	12.291.569,19	0,00
3.1.90.04		or Tempo Determinado				10.313.505,88	
3.1.90.11 3.1.90.13	Obrigações Pat	Vantagens Fixas – Pessoal Civil				967.156,52 1.010.906,79	
3.3.90.00	Aplicações Dire		4.824.067,31		4.824.067,31	4.203.495,89	620.571,42
3.3.90.30	Material de Cor					2.078.815,73	020.07.17.12
3.3.90.35	Serviços de Co	nsultoria				42.000,00	
3.3.90.36		s de Terceiros – Pessoa Física				288.521,56	
3.3.90.39		s de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.727.732,10	
3.3.90.47		butárias e Contributivas				50,00	
3.3.90.92		xercícios Anteriores				65.922,55	
3.3.90.93	Indenizações e		622.657,16		(22 (57 16	453,95	16.249,48
15002.10.303	1004	Suporte Profilático e Terapêutico	•		622.657,16	•	
15002.10.303.1		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
15002.10.303.1		REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00	Aplicações Dire						0,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	622.657,16		622.657,16	,	16.249,48
3.3.90.00	Aplicações Dire		622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
3.3.90.30	Material de Cor					606.407,68	
3.3.90.39	Outros Serviços	s de Terceiros - Pessoa Jurídica	222 014 16		222.014.16	164 664 15	F7 2F0 0:
15002.10.304	1005	Vigilância Sanitária	222.014,16		222.014,16	•	57.350,0
15002.10.304.1		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	222.014,16		222.014,16	The state of the s	57.350,0
15002.10.304.1	1005.2.140	VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,0
3.1.90.00	Aplicações Dire						0,00
3.3.90.00	Aplicações Dire		222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
3.3.90.30	Material de Cor		•		•	28.840,58	•
3.3.90.39		s de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.767,24	
3.3.90.92	Despesas de Ex	xercícios Anteriores				5.056,33	
15002.10.305		Vigilância Epidemiológica	1.307.723,74		1.307.723,74		1.844,00
15002.10.305.1	1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.307.723,74		1.307.723,74	1.305.879,74	1.844,00
15002.10.305.1	1005.1.57	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.011,26		9.011,26	9.011,26	
4.4.90.00	Aplicações Dire		9.011,26		9.011,26	9.011,26	0,00
4.4.90.52		e Material Permanente				9.011,26	THE HEART OF THE
3 1 90 00	1005.2.141					552.251,87 q.vog.eq.ec.ceq.ed.ad. anamina 252.88800 201 5. anamina 252.8800 2015.	

3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado Documento Asakadu digislimente por: SERCAM PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JORAN GILALO COMBE GOMES

377.258,88



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 1824-8521-697 **Página** 20 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Autorizada R\$

TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.11 3.1.90.13	Obrigações Pati		24.240.00	·	24 240 00	93.006,40 49.511,59	1.044.00
3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Dire Material de Con		34.319,00		34.319,00	32.475,00 32.475,00	1.844,00
15002.10.305.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	744.616,61		744.616,61	744.616,61	
3.1.90.00	Aplicações Dire	tas	744.616,61		744.616,61	744.616,61	0,00
3.1.90.04	, ,	r Tempo Determinado				15.856,80	
3.1.90.11 3.1.90.13	Obrigações Pati	Vantagens Fixas – Pessoal Civil ronais				658.655,61 70.104,20	
15002.28		Encargos Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846		Outros Encargos Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846.		Operações Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846.	.0.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.2.90.00	Aplicações Dire		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6.90.00	Aplicações Dire	^{tas} INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15002.28.846.		CONVÊNIOS - SAÚDE					
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
15003 15003.10		Secretaria Municipal de Saúde Saúde					
15003.10		Administração Geral					
15003.10.122		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO					
		SUS					
15003.10.122.		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
4.4.90.00	Aplicações Dire	tas					0,00
15003.10.122.		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
3.1.90.00 3.3.50.00	Aplicações Dire	tas a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00 0,00
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
		Total da Unidade Gestora	38.259.692,79		38.259.692,79	36.092.414,34	2.167.278,45
	tora: Fundo	Municipal de Assistência Social de Toritama					
8002		Fundo Municipal de Assistência Social	2.760.726,24		2.760.726,24		130.293,19
8002.8		Assistência Social	2.760.726,24		2.760.726,24	•	130.293,19
8002.8.243	_	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.479.491,82		1.479.491,82		102.577,76
8002.8.243.80		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	846.323,44		846.323,44		66.730,35
8002.8.243.80	02.1.48	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	10.173,00		10.173,00	10.173,00	
4.4.90.00	Aplicações Dire	CRAS/SCFV E OUTROS	10.173,00		10.173,00	10.173,00	0,00
4.4.90.52		as e Material Permanente	10.1/3,00		10.1/3,00	10.173,00	0,00
8002.8.243.80		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/SCFV E OUTROS	836.150,44		836.150,44	•	66.730,35
3.1.90.00	Aplicações Dire	tas	285.674,70		285.674,70	285.674,70	
3.1.90.04		r Tempo Determinado 89	-ee44-488P-8HZ-e90e0721053	bec3542: oto documento: 51bec354	or/epp/validaDoc.seam Co	sse em: http://dpsg.pe.gov.b	99 ∀ 1.4 6 36.49
3.1.90.13 3.3.90.00	Obrigações Patr Aplicações Dire	COWBE COWES ast	АСНО, 1876 СТАСЬЕВЕТО	O COFIN DY SIFAY CYBA	ьог: ЗЕКСІО РЯОСОРІ	ənnəmisi 453 559 1888 Olusmus 483.745,39	Dod Document
3.3.90.30	Material de Con		330.173,71		330. 173,71	289.502,12	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, n^o 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 1824-8521-697 **Página** 21 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Tribudo				ıda R\$	Autoriza		
1.3.9.9.0 1.0.0	Diferença	espesa Realizada	Total	Créd. Especial e	Cred. Orçamentário		TÍTULOS
SOUTINUADA - BRC NÁ ESCOLA - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO		76.475,75				os de Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	3.3.90.39 Outros Serv
8002.8.243.803						Continuada - BPC na escola - Aplicação de Questionário	
8002.8.243.803.1.49	0,00						
Aller Alle	13.733,6	212.563,08	226.296,74		226.296,74	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	
148.854_25 14	0,00					retas	4.4.90.00 Aplicações
3.19.01	13.733,6	212.563,08	226.296,74		226.296,74		8002.8.243.803.2.117
3.19.1.1 3.19.1.1 3.19.1.2 3.19.1.3	0,00	148.854,25	148.854,25		148.854,25	retas	3.1.90.00 Aplicações
3.39.00		21.074,14				e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11 Vencimento
3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.3.9 3.3.9.1.4 3.3.9.3.9 3.3.9.1.4 3.3.9.3.9 3.3.9.1.4 3.3.9.3.9 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.3.9 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.3.9 3.3.9.3.9 3.3.9.1.4 3.3.9.1.4 3.3.9.1 3.3	13.733,66		77 442 49		77 442 49		
3.3.9.0.3 Material de Consumo 6.339,8 6.339,8 3.309,0 Outros Geveloys de Tecretios - Pessoa Jurídica 5.462,5 6.462,5 6.339,8 6.462,5	13.733,00		//. 112,13		77.442,49		
3.3.9.9.3 Sepseas de Excrícios Anteriores 2.232,15 3.3.9.9.3 1.3.9.9.0 1.3.9.9.9.0 1.3.9.							
3.3.90.93 Indenizações = Restituições MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A DOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDIA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (PSC)		54.625,60				os de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39 Outros Sen
8002.8.243.803.2.118		2.232,15				Exercícios Anteriores	3.3.90.92 Despesas d
CUMPRIMÉNTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (PSC) 3.3.90.0 Aplicações Diresta 8002.8.243.804 GESTÃO DO SUAS		151,76				e Restituições	
3.3.90.0						CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA	8002.8.243.803.2.118
8002.8.243.804	0,00						3.3.90.00 Aplicações
8002.8.243.804.1.50 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/PBF 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.1.51 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/SUAS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 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 8002.8.243.804.1.72 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 - INVESTIMENTOS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.1.71 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 - INVESTIMENTOS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF 248.127,88 248.127,88 234.806,85 3.1.90.00 Aplicações Diretas 172.434,15 172.434,15 3.1.90.00 Contratação por Tempo Determinado	22.113,7	384.757.89	406.871.64		406.871.64	•	. ,
8002.8.243.804.1.51 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/SUAS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 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 8002.8.243.804.1.72 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 - INVESTIMENTOS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF 248.127,88 248.127,88 234.806,85 3.1.90.00 Aplicações Diretas 6002.8.243.804.2.119 Contratação por Tempo Determinado	,	55 51 , 51				AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
DÍVERSOS PARA O IGD/SUAS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.1.52 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DÍVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.1.72 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 - INVESTIMENTOS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF 248.127,88 248.127,88 234.806,85 3.1.90.00 Aplicações Diretas 172.434,15 172.434,15 3.1.90.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00						4.4.90.00 Aplicações
8002.8.243.804.1.52 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							8002.8.243.804.1.51
DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIÁNÇA FELIZ 4.4.90.00 Aplicações Directas S002.8.243.804.1.72 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 - INVESTIMENTOS S002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF 248.127,88 248.127,88 248.127,88 248.127,88 248.127,88 248.127,88 248.127,88 234.806,85 248.127,88 2	0,00						4.4.90.00 Aplicações
8002.8.243.804.1.72 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 - INVESTIMENTOS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF 248.127,88 234.806,85 3.1.90.00 Aplicações Diretas 172.434,15 172.434,15 133.014,94						DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
4.4.90.00 Aplicações Diretas 8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF 248.127,88 248.127,88 234.806,85 3.1.90.00 Aplicações Diretas 172.434,15 172.434,15 172.434,15 133.014,94	0,00					retas	
8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF 248.127,88 248.127,88 248.207,88 3.1.90.00 Aplicações Diretas 172.434,15 172.434,15 133.014,94							
3.1.90.00 Aplicações Diretas 172.434,15 172.434,15 133.014,94 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 133.014,94	0,00						
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.321,0		,				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		172.434,15		172.434,15		. ,
25.285.34 Venumenius e vaniauens rixas = ressua civii 25.285.34		•					3
3.1.90.13 Obrigações Patronais 14.135,87		•					
3.3.90.00 Aplicações Diretas 75.693,73 75.693,73 62.372,70	13.321,03	•	75.693.73		75.693.73		
3.3.90.30 Material de Consumo 783,90			,		,		
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 56.301,23	回数纸簿图	56.301,23				cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	
33.309.92 Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Option Propriedado do documento: 210c.2020-6-644-4896-5112-6906-5116-6968-516-6968-51		38. oq. ooi. <u>938/45</u> 4110 :mo osa	. pr/epp/validaDoc.seam	aigo do documento: 51bec354	-6644-4830-345-63060,7103	Exercícios Anteriores	•
mento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALDERTO COMBE GOMES SANS/QDI OB SADATONIA SAÑO SU STANA CARVALHO, JOAO GUALDERTO COMBE GOMES SANS/GDI OB SADATONIA SAÑO SU STANA SANO SANO SU STANA SANO SANO SU STANA SANO SANO SANO SANO SANO SANO SANO S		amisiigid obsiiissA onami	e por. SERGIO PROCOP			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/SUAS	8002.8.243.804.2.120



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 1824-8521-697

Página 22 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

		Autoriz	ada R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
8002.8.243.804.2.123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.743,76		158.743,76	149.951,04	8.792,7
3.1.90.00 Aplicações Direta	S	99.400,73		99.400,73	99.400,73	0,00
3.1.90.04 Contratação por	Tempo Determinado				94.227,47	
3.1.90.13 Obrigações Patro	nais				5.173,26	
3.3.90.00 Aplicações Direta	S	59.343,03		59.343,03	50.550,31	8.792,72
3.3.90.30 Material de Cons	umo				725,61	
	de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.707,67	
3.3.90.92 Despesas de Exe	rcícios Anteriores				5.117,03	
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Direta	S					0,00
8002.8.244	Assistência Comunitária	1.281.234,42		1.281.234,42	1.253.518,99	27.715,4
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	1.281.234,42		1.281.234,42		27.715,4
8002.8.244.805.2.126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE	317.921,83		317.921,83		9.369,6
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			,	,	,
3.1.90.00 Aplicações Direta		255.931,52		255.931,52	255.931,52	0,00
	Tempo Determinado				46.713,66	
	antagens Fixas – Pessoal Civil				172.733,34	
3.1.90.13 Obrigações Patro					36.484,52	
3.3.90.00 Aplicações Direta	IS .	61.990,31		61.990,31	52.620,62	9.369,69
3.3.90.14 Diárias – Civil					19.967,28	
3.3.90.30 Material de Cons					626,16	
	de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.523,25 1.339,63	
3.3.90.92 Despesas de Exe 3.3.90.93 Indenizações e F	rcícios Anteriores				2.164,30	
8002.8.244.805.2.127	Manutenção das ações vinculadas ao programa de apoio ao				2.104,30	
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Direta						0,00
8002.8.244.805.2.128	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Direta	is .					0,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES					
3.3.90.00 Aplicações Direta						0,00
8002.8.244.805.2.130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	621.663,16		621.663,16	603.317,42	18.345,7
3.3.90.00 Aplicações Direta		621.663,16		621.663,16	603.317,42	18.345,74
3.3.90.30 Material de Cons		021.005,10		021.003,10	9.688,80	10.545,74
	Serviço para Distribuição Gratuita				581.628,29	
	de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.950,33	
3.3.90.42 Auxílios	ac Foresti de Frederica				10.050,00	
8002.8.244.805.2.131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS				20.000,000	
3.3.90.00 Aplicações Direta						0,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS EVENTOS	341.649,43		341.649,43	3/1 6/0 /2	0,00
	SOCIOASSISTENCIAIS	,		,	,	
3.3.90.00 Aplicações Direta		341.649,43		341.649,43	341.649,43	0,00
	de Terceiros - Pessoa Jurídica				341.649,43	回数統領国
8002.8.244.809	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CO17/02062-7116-0695-5522	-+ccəəaic :omemmen on ogn	oo amas socapnay /dda/i	se em: https://etce.tce.pe.gov.b	səə∀ 1.4.4.4.4.

Acesse em: https://etce.fee.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5tbec354-ee44-489b-9ff2-e90e07210588

ACESTO POCUMES SOSTATO SOURE COMBE CO 8002.8.244.809.1.81





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 1824-8521-697

Página 23 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Desnesa Realizada: Emnenhada

					Despesa Real	izada: Empenhada
		Autoriz	ada R\$			-
TÍTULOS		Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
	~ ~	e Suplementares	Extraordinários			
8002.8.244.809.2	2.175 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.00 A	plicações Diretas					0,00
3.3.90.00 A	plicações Diretas					0,00
8003	Secretaria Municipal de Assistência Social	3.044.596,03		3.044.596,03	2.932.652,97	111.943,0
8003.8	Assistência Social	2.788.582,55		2.788.582,55	2.676.639,49	111.943,0
8003.8.122	Administração Geral	2.630.567,95		2.630.567,95	2.525.194,54	105.373,43
8003.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.630.567,95		2.630.567,95	2.525.194,54	105.373,4
8003.8.122.801.1		353.877,76		353.877,76		ŕ
4.4.90.00 A	plicações Diretas	353.877,76		353.877,76	353.877,76	0,00
	quipamentos e Material Permanente	-		•	353.877,76	•
8003.8.122.801.2	2.110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.276.690,19		2.276.690,19	2.171.316,78	105.373,41
	plicações Diretas	1.090.941,57		1.090.941,57	1.090.941,57	0,00
	Contratação por Tempo Determinado				289.470,52	
	encimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Ibrigações Patronais				711.201,12 90.269,93	
	plicações Diretas	1.185.748,62		1.185.748,62	1.080.375,21	105.373,41
	piacias – Civil	1110017 10702		1110311 10,02	62.004,88	100.07.07.1
	1aterial de Consumo				60.179,63	
	assagens e Despesas com Locomoção				39.627,97	
	erviços de Consultoria				103.434,85 2.436,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				729.603,84	
	erviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				26.587,26	
	Obrigações Tributárias e Contributivas				287,20	
	entenças Judiciais				25.544,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores				29.320,47	
3.3.90.93 Ir 8003.8.122.801.2	ndenizações e Restituições 2.114 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				1.349,11	
	ransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
8003.8.244	Assistência Comunitária	158.014,60	1	158.014,60	151.444,95	6.569,6
8003.8.244.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.014,60		158.014,60	151.444,95	6.569,6
8003.8.244.801.1	~ ' ' '	49.480,00		49.480,00	49.480,00	0.309,0
8003.8.244.801.1	DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	49.480,00		49.480,00	49.480,00	
4.4.90.00 A	DIVERSOS PARA A COURDENADORIA DA MULHER plicações Diretas	49.480,00		49.480,00	49.480,00	0,00
	quipamentos e Material Permanente	13.160,00		13.100,00	49.480,00	0,00
8003.8.244.801.1					,	
4.4.90.00 A	plicações Diretas					0,00
8003.8.244.801.2	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER	41.404,86	i	41.404,86	41.404,86	
	plicações Diretas	41.404,86		41.404,86	41.404,86	0,00
	faterial de Consumo				2.741,03	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.543,83 120,00	THE STATE OF
3.3.90.93 Ir 8003.8.244.801.2	ndenizações e Restituições 2.112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DAX	22015 1000 10 511 CT 420 74		noo umaalaa ay67v4.74J74		

8003.8.244.801.2.112 MULHER Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES





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 1824-8521-697

Página 24 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

			Autoriza	da R\$			
TTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	olicações Diret		67.129,74	•	67.129,74	60.560,09	6.569,65
	aterial de Con					1.124,24 40.800,00	
		de Terceiros – Pessoa Física de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.168,56	
		rercícios Anteriores				467,29	
003.8.244.807		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
003.8.244.807.1.	.79	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
	olicações Diret	tas ~ ~					0,00
003.8.244.807.2.	.173	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
3.3.90.00 Ap	olicações Diret olicações Diret	tas					0,00 0,00
3003.8.244.808 3003.8.244.808.1.	.80	CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
4.4.90.00 Ap	olicações Diret						0,00
3003.8.244.808.2.	•	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					0,00
3.1.90.00 Ap	olicações Diret						0,00
•	olicações Diret						0,00
003.9		Previdência Social	256.013,48		256.013,48	256.013,48	
003.9.272		Previdência do Regime Estatutário	256.013,48		256.013,48	256.013,48	
003.9.272.801		GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.013,48		256.013,48	•	
003.9.272.801.2.		PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	256.013,48		256.013,48	,	
	olicações Diret		256.013,48		256.013,48	256.013,48	0,00
	oosentadorias, ensões	, Reserva Remunerada e Reformas				181.289,48 74.724,00	
2001		FUNDECA				, 2 .,00	
2001.8		Assistência Social					
2001.8.243		Assistência à Criança e ao Adolescente					
2001.8.243.806		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA					
2001.8.243.806.1	1.53	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
		DIVERSOS PARA O FUNDECA					
	olicações Diret						0,00
2001.8.243.806.2		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDECA					
	olicações Diret olicações Diret						0,00 0,00
		Total da Unidade Gestora	5.805.322,27		5.805.322,27	5.563.086,02	242.236,
Inidade Gestora	a: Compa	nhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU					
1031		Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	2.040.371,77		2.040.371,77	1.585.953,41	454.418
1031.6		Segurança Pública	2.040.371,77		2.040.371,77		454.418
1031.6.122		Administração Geral	2.040.371,77		2.040.371,77	1.585.953,41	454.418
1031.6.122.601		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU	1.181.277,66		1.181.277,66		12,144
1031.6.122.601.1	1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12,714,58		12.714,58	q.vog.əq.ece.tce.pe.gov.b	
		DIVERSOS 85					
	olicações Diret quipamentos e	tas COMBE COMES e Material Permanente	∕ГНО ' 1®⁄ұ<u>Ф</u>ФΩ ∀ГВЕВТО) COFIN DY SIFAY CYKA	bor: ЗЕ ҚДІ<u>Ф</u>ЪК ОСОЫС	12.714,58 12.714,58 ojuəmr	CANTON AND DOCK



3.3.90.30

Material de Consumo

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 1824-8521-697 **Página** 25 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

452.149,99

				1		Despesa Reali	zada: Empenhada
			Autorizac				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
31031.6.122.0	.601.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRA CTTU INCLUINDO ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE E INFRAÇÕES – JARI			1.168.563,08	1.156.418,99	12.144,09
3.1.90.00	Aplicações Di		885.240,08		885.240,08	885.240,08	0,00
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	003.240,00		003.240,00	736.456,86	0,00
3.1.90.13	Obrigações Pa					148.783,22	
3.3.90.00	Aplicações Di		283.323,00		283.323,00	271.178,91	12.144,09
3.3.90.14	Diárias – Civil					10.476,10	
3.3.90.30	Material de C					5.839,81	
3.3.90.33		Despesas com Locomoção				2.272,56	
3.3.90.35	Serviços de C					33.000,00	
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	
3.3.90.39 3.3.90.40		os de Terceiros - Pessoa Jurídica ecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				142.914,56 28.880,89	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas				1.236,00	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				4.080,39	
3.3.90.93		e Restituições				6.478,60	
31031.6.122.0	-	TRÂNSITO SEGURO	859.094,11		859.094,11	416.819,84	442.274,2
31031.6.122.0		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTO			11.117,30	11.117,30	, .,_
31031.0.122.	.002.1.17	DIVERSOS	11:117,50		11:117,50	11:117,50	
4.4.90.00	Aplicações Di		11.117,30		11.117,30	11.117,30	0,00
4.4.90.52		s e Material Permanente	11.117,30		11.117,50	11.117,30	0,00
31031.6.122.0		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO PROGRA	MA 847.976,81		847.976,81	405.702,54	442.274,2
31031.0.122.	.002.2.55	TRÂNSITO SEGURO, INCLUINDO SINALIZAÇÃO URBANA	017.570,01		017.570,01	103.702,31	112.27 1,2
3.3.90.00	Aplicações Di		847.976,81		847.976,81	405.702,54	442.274,27
3.3.90.30	Material de C		017.570,01		017.570,01	6.593,55	112.27 1,27
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				349.908,99	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				49.200,00	
31031.6.122.0	.602.2.36	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO					
		FINANCEIRA COM OUTROS ENTES					
3.3.71.00	Transferência	s a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.72.00	Execução Orç	amentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
		Total da Unidade Gestora	2.040.371,77		2.040.371,77	1.585.953,41	454.418,30
Unidade Ges	stora: Secre	etaria de Educação, Ciência e Tecnologia					
1001		Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	13.818.218,09		13.818.218,09	12.933.772,27	884.445,8
1001.12		Educação	13.818.218,09		13.818.218,09	12.933.772,27	884.445,8
1001.12.123		Administração Financeira	15.010.210,09		15.010.210,09	12.955.772,27	007.773,0
	1202		-				
1001.12.123.		APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO					
1001.12.123.		APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO	5				
3.3.50.00	Transferência	s a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
1001.12.306		Alimentação e Nutrição	1.669.651,50		1.669.651,50	1.592.631,70	77.019,80
1001.12.306.	.1205	ESCOLA SAUDÁVEL	1.669.651,50		1.669.651,50	1.592.631,70	77.019,8
1001.12.306.	.1205.2.165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA	E) 313.645,08		313.645,08	310.742,17	2.902,9
		CRECHE	,			,	/-
3.3.90.00	Aplicações Di		313.645,08		313.645,08	310.742,17	2.902,91
3.3.90.30	Material de C	onsumo	•		•	310.742,17	同形经济间
1001.12.306.	.1205.2.166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA	E) PRÉ 80017/02062-711509:843.7X	-\$c ao aocamento: 210ec224-	DOD 111828'200 509:843 :177.	1.v0g.9q.901.9014254903.468	Santy 3: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		ESCOLA	Tanko Olyada Cho Cho Color	A 2 Candid To trace that the contract of one	Or 10000 to Gobilow and a	amammigia oppurest onem	
3.3.90.00	Aplicações Di	retas	ALHO, 10'548'605 COMBE C	COI IN DV 811 AV CVDAV	O14 CERCIO DE OCODEO	452.303,69	Doca



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 1824-8521-697

Página 26 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

						Despesa Keal	izada: Empenhada
			Autorizada R\$				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.92 1001.12.306.		exercícios Anteriores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ENSINO	569.113,84		569.113,84	153,70 555.268,62	13.845,22
3.3.90.00	Aplicações Dire	FUNDAMENTAL et ac	569.113,84		569.113,84	555.268,62	13.845,22
3.3.90.30 3.3.90.92	Material de Co		303.113,01		303.113,01	554.768,63 499,99	13.0 13,22
1001.12.306.	.1205.2.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EJA	277.048,81		277.048,81	274.317,22	2.731,59
3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Dire Material de Co	onsumo	277.048,81		277.048,81	274.317,22 274.317,22	2.731,59
1001.12.361		Ensino Fundamental	11.623.976,13		11.623.976,13		802.100,39
1001.12.361.		GESTÃO DA SECREȚARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC	•		9.134.133,99	•	619.545,91
1001.12.361.	.1201.1.25	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VÉÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	3.473.981,68		3.473.981,68	3.069.696,04	404.285,64
4.4.90.00	Aplicações Dire		3.473.981,68		3.473.981,68	3.069.696,04	404.285,64
4.4.90.52		e Material Permanente	,		,	3.069.696,04	•
1001.12.361.	.1201.2.63	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.660.152,31		5.660.152,31	5.444.892,04	215.260,27
3.1.90.00	Aplicações Dire		398.070,47		398.070,47	398.070,47	0,00
3.1.90.04 3.1.90.11	, ,	or Tempo Determinado e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.396,20 366.403,63	
3.1.90.13	Obrigações Pa					29.270,64	
3.3.72.00		amentária Delegada a Consórcios Públicos	284.920,13		284.920,13	284.920,13	0,00
3.3.72.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita				271.352,50	
3.3.72.39 3.3.90.00	Aplicações Dire	os de Terceiros - Pessoa Jurídica etas	4.977.161,71		4.977.161,71	13.567,63 4.761.901,44	215.260,27
3.3.90.14	Diárias – Civil		1.377.101,71		1.377.101,71	20.260,32	213.200,27
3.3.90.30	Material de Co					1.020.079,39	
3.3.90.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita				365.801,00	
3.3.90.33 3.3.90.35	Serviços de Co	Despesas com Locomoção				24.422,64 396.199,96	
3.3.90.36	•	os de Terceiros – Pessoa Física				440.008,03	
3.3.90.39	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.419.994,11	
3.3.90.40		ecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				35.445,06	
3.3.90.47 3.3.90.92		ibutárias e Contributivas Exercícios Anteriores				1.751,20 36.055,99	
3.3.90.93	Indenizações e					1.883,74	
1001.12.361.	.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	106.333,91		106.333,91	106.327,91	6,00
1001.12.361.	.1204.1.26	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	,		ŕ	ŕ	·
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
1001.12.361.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	540,00		540,00	540,00	
3.1.90.00	Aplicações Dir		E40.00		E40.00	E40.00	0,00
3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Dire Material de Co		540,00		540,00	540,00	0,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				540,00	
1001.12.361.	-	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E	105.793,91		105.793,91	105.787.91	回数洗涤回
		PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO 89				e em: https://etce.tce.pe.gov.b	
3.3.90.00	Aplicações Dire	COWBE COWES	ТНО' 1 Ф¥® ₫ ФРТВЕКТО	OCIN DA SILVA CARVA	bot: SE K CFO-FABOCOBIO C	mento Ass itabagi gitalmente	Docn
3.3.90.14	Diárias – Civil					48.337,47	



1001.12.364.1207.2.81

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

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação

Página 27 / 31

1824-8521-697

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

					резреза кеат	izaua. Lilipeliliaud
		Autoriza	ada R\$	Total		
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários		Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.39 Outros Servio 3.3.90.47 Obrigações T	ços de Terceiros – Pessoa Física ços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fributárias e Contributivas s e Restituições				38.700,00 10.565,00 7.740,00 445,44	
1001.12.361.1206 1001.12.361.1206.2.78	APOÍO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.00 Aplicações D 1001.12.361.1207		2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	0,00 182.548,48
1001.12.361.1207 1001.12.361.1207.1.28 4.4.90.00 Aplicações D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.303.300,23		2.303.300,23	2.200.339,73	0,00
4.4.90.52 Equipamento 1001.12.361.1207.2.79	os e Material Permanente MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	182.548,48
	iretas	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75 3.640,00 2.058.058,75 139.261,00	182.548,48
4.4.90.00 Aplicações D	UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL)					0,00
1001.12.361.1209.1.82	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
4.4.90.00 Aplicações D 1001.12.361.1209.2.178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA					0,00
3.3.90.00 Aplicações D 1001.12.361.1211 1001.12.361.1211.2.179	ESCOLA. iretas ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO					0,00
3.3.90.00 Aplicações D 1001.12.361.1212	NA IDADE CERTA					0,00
1001.12.361.1212.2.180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
3.3.90.00 Aplicações D 1001.12.361.1213 1001.12.361.1213.2.181	iretas DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE OLHO NO					0,00
3.3.90.00 Aplicações D	APRENDIZÁDO - AVALÍAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS iretas					0,00
1001.12.364 1001.12.364.1207	Ensino Superior TRANSPORTE ESCOLAR					



3.3.90.00 Aplicações Diretas Cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5fbec354-e644-4896-9ff2-e90e07210558

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5fbec354-e644-4896-9ff2-e90e07210558 Educação Infantil 1001.12.365 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1001.12.365.1204



2001.12.361.1204.2.72

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

CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS

http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação 1824-8521-697 **Página** 28 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autoriza	nda R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
1001.12.365.1204.2.67		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	437.468,56		437.468,56	432.142,93	5.325,63
3.1.90.00 3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 1001.12.365.	,	retas	437.468,56		437.468,56	432.142,93 319,48 259.668,75 172.154,70	0,00 5.325,63
3.1.90.00 3.3.90.00	Aplicações Dir Aplicações Dir	EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA retas					0,00 0,00
3.3.90.30	Material de Co						
1001.12.365. 1001.12.365.		MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	87.121,90 87.121,90		87.121,90 87.121,90	87.121,90 87.121,90	
4.4.90.00 4.4.90.52		retas s e Material Permanente	87.121,90		87.121,90	87.121,90 87.121,90	0,00
1001.12.366 1001.12.366. 1001.12.366.	.1204	Educação de Jovens e Adultos EDUCAÇÃO DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.00 3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Dir Aplicações Dir Material de Co	retas retas					0,00 0,00
1001.12.367 1001.12.367. 1001.12.367.		Educação Especial EDUCAÇÃO DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.00	Aplicações Dir						0,00
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
2001		FUNDEB	63.498.725,85		63.498.725,85	63.299.607,98	199.117,8
2001.12		Educação	63.498.725,85		63.498.725,85	63.299.607,98	199.117,8
2001.12.361		Ensino Fundamental	50.423.097,93		50.423.097,93	50.239.007,13	184.090,8
2001.12.361. 2001.12.361.		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	42.253.378,48 990.373,20		42.253.378,48 990.373,20	42.086.436,43 990.373,20	166.942,0
3.3.90.00	Aplicações Dir	retas	990.373,20		990.373,20	990.373,20	0,00
3.3.90.32 2001.12.361.		ou Serviço para Distribuição Gratuita MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ENSINO FUNDAMENTAL) — FUNDEB	41.263.005,28		41.263.005,28	990.373,20 41.096.063,23	166.942,0
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11	Vencimentos	retas oor Tempo Determinado e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	39.656.877,09		39.656.877,09	39.656.877,09 8.731.394,30 27.883.870,40	0,00
3.1.90.13 3.3.90.00 3.3.90.30	Obrigações Pa Aplicações Dir Material de Co	retas onsumo	1.606.128,19		1.606.128,19	3.041.612,39 1.439.186,14 1.338,08	166.942,05
3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.92	Outros Serviço	ou Serviço para Distribuição Gratuita os de Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores SHOOD ENDRE COMBE	°6444-489P-9ff2-69060721053 C6444-489B-9ff2-69060721053	GO qo qocnmento: 2tpec324∙ COΓIN D∀ 2IГЛ∀ C∀KЛ∖	por: SERGIO PROCOPIO or/epp/validaDoc.seam Códi	əinəmisi <u>ələy 960'14</u> 1500'182'05 1500'182'05 6. vog. əq. əɔi. əɔiə\/: sqiin : mə əs	ssapy Town



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 1824-8521-697

Página 29 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

		Autorizada R\$				
TÍTULOS		Cred. Orçamentário Créd. Especial e e Suplementares Extraordinários		Total	Despesa Realizada	Diferença
	da educação, vinculados ao fundeb					
3.3.90.00 Aplicações						0,00
2001.12.361.1207	TRANSPORTE ESCOLAR	579.649,00		579.649,00	579.649,00	
2001.12.361.1207.1.29	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB	579.649,00		579.649,00	579.649,00	
4.4.90.00 Aplicações		579.649,00		579.649,00	579.649,00	0,00
	tos e Material Permanente				579.649,00	
2001.12.361.1207.2.80 3.3.90.00 Aplicações	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB					0,00
2001.12.361.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	7.590.070,45		7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
2001.12.361.1208.1.32	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE	7.590.070,45		7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
2001.12.301.1206.1.32	UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB	7.590.070,45		7.590.070,45	7.372.921,70	17.140,73
4.4.90.00 Aplicações		7.590.070,45		7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
4.4.90.51 Obras e In		7.530.0707.5		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4.991.772,20	27.12.107.5
	atos e Material Permanente				2.581.149,50	
2001.12.361.1211	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
2001.12.361.1211.2.179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO					
	NA IDADE CERTA					
3.3.90.00 Aplicações						0,00
2001.12.361.1212	RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
2001.12.361.1212.2.180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO					
	DE APRENDIZAGENS					
3.3.90.00 Aplicações						0,00
2001.12.361.1213	DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
2001.12.361.1213.2.181						
2 2 00 00	APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					0.00
3.3.90.00 Aplicações 2001.12.365	Educação Infantil	11.519.282,52		11.519.282,52	11.504.255,45	0,00 15.027,07
2001.12.365.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	,			,	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL	5.349.033,71		5.349.033,71	5.349.033,64	0,07
2001.12.365.1204.1.27	DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	243.336,77		243.336,77	243.336,70	0,07
3.3.90.00 Aplicações		243.336,77		243.336,77	243.336,70	0,07
	em ou Serviço para Distribuição Gratuita	243.330,77		243.330,77	243.336,70	0,07
2001.12.365.1204.2.73	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA	1.917.521,29		1.917.521,29	1.917.521,29	
	EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE - FUNDEB	1.517.1511/15		1.517.1011/15	1.517.1521,25	
3.1.90.00 Aplicações		1.872.016,29		1.872.016,29	1.872.016,29	0,00
	o por Tempo Determinado				10.987,73	
	os e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.763.466,39	
3.1.90.13 Obrigações 3.3.90.00 Aplicações		45.505,00		45.505,00	97.562,17 45.505,00	0,00
3.3.90.30 Aprilcações 3.3.90.30 Material de		43.303,00		43.303,00	45.505,00	0,00
2001.12.365.1204.2.74	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA	3.188.175,65		3.188.175,65	3.188.175,65	
	EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.100.17 3,03		3.133.173,03	3.100.17.3,03	
3.1.90.00 Aplicações		3.188.175,65		3.188.175,65	3.188.175,65	0,00
	os e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-		•	2.949.805,51	•
3.1.90.13 Obrigações					238.370,14	IN LAKE TO THE
3.3.90.00 Aplicações 3.3.90.32 Material, B	Diretas	2017/020/2 711/ 0/0: ::22	LCCAGGE COMMUNACE OF OG	moo umagaaampun, Alaar	se em: https://etce.tce.pe.gov.b	
2001.12.365.1208	em ou Serviço para Distribuição Gratuita gg MODEDNIZΛΟÃΟ DA EDITICΛΟÃΟ - Ο FLITUPO SECUE EM ERENTES GRAVAS	5501 <i>6L</i> 09069-64687-7799-	Les do dominante restante	40 ove-uz-120-34 neas societifev/aga/n	se em: https://etc. fcc ne cov h	ջորձ - Թության (1 .20
ZUU1.1Z.3U3.1ZU0	Combe catalia en a sudas control o - Oñoacuda ad Oñoacunadom		COLIN DA SILVA CARV.	# OKOCOPIO PROCOPIO	etnemletigi Goobanieesk-totm emte	Doct
2001.12.365.1208.1.33	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE	6.170.248 <i>.</i> 81		6.170.248.81	6.155.221 <i>.</i> 81	L-1 L-10 (1/17 7:46)



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 1824-8521-697

Página 30 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	A	ada D¢		2 copeca Reun	zada: Empenhad
TÍTIU OC	Autorizada R\$				D!f
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.170.248,81		6.170.248,81	6.155.221,81	15.027,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				3.345.387,23	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1 556 245 40		1 556 245 40	2.809.834,58	
2001.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.556.345,40		1.556.345,40	•	
2001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.556.345,40		1.556.345,40	•	
2001.12.366.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB			53.269,92	•	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	53.269,92		53.269,92	53.269,92	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 502 075 40		4 502 075 40	53.269,92	
2001.12.366.1204.2.75 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS — EJA - FUNDEB	1.503.075,48	i	1.503.075,48	,	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.503.075,48		1.503.075,48	1.503.075,48	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.391.920,62	
3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.3.90.00 Aplicações Diretas				111.154,86	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					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 3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
Total da Unidade Gestora	77.316.943,94		77.316.943,94	76.233.380,25	1.083.563,69
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Toritama					
34001 Câmara Municipal de Vereadores	7.720.000,00	1	7.720.000,00	6.490.407,66	1.229.592,3
34001.1 Legislativa	6.995.000,00	1	6.995.000,00	6.123.203,72	871.796,2
34001.1.31 Ação Legislativa	6.995.000,00		6.995.000,00		871.796,2
34001.1.31.101 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	6.995.000,00		6.995.000,00		871.796,2
34001.1.31.101.1.1 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO	850.000,00		850.000,00		124.137,19
PRÉDIO DA CÂMARA	050 000 00		050 000 00	725.062.04	124 127 10
4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.51 Obras e Instalações	850.000,00		850.000,00	725.862,81 725.862,81	124.137,19
34001.1.31.101.1.2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/	250.000,00	1	250.000,00	•	220.691,0
LEGISLATIVO	230.000,00		230.000,00	29.309,00	220.091,0
4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00	29.309,00 29.309,00	220.691,00
34001.1.31.101.2.1 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.750.000,00	1	1.750.000,00	•	183.300,3
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.350.000,00	•	1.350.000,00	1.265.746,87	84.253,13
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.550.000,00		1.550.000,00	1.265.746,87	04.255,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas	400.000,00		400.000,00	300.952,80	99.047,20
3.3.90.14 Diárias – Civil	•		,	221.064,00	•
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00	COLUMN FACTOR
3.3.90.93 Indenizações e Restituições		_	• •	75.088,80	
34001.1.31.101.2.2 VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA	991,Ф0 187105-690607710528	eo do documento: 5tbec354-6	D 0000000000 00000000000000000000000000	d.vog.9 0. p36etce.tce.pe.gov.b	
3.3.9.00 Aplicações Diretas Sapolicações Diretas D	ГНО' 1 0%00 44 ГВЕКТО С	COLIN DA SILVA CARVA	bor: SE BCMO-MB OCOLIO	mento Asa igi6b vb@ig italmente	V で配けませ 国ンドルリン
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				90.106,56	



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/

Chave de Autenticação Página Usuário: Carolynne Florencio 1824-8521-697 31 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

					2 00p 00u 110u	zada: zinpennada
		Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
34001.1.31.10	1.2.3 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	4.045.000,00		4.045.000,00	3.711.225,68	333.774,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.895.000,00		2.895.000,00	2.876.920,44	18.079,56
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.876.920,44	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.150.000,00		1.150.000,00	834.305,24	315.694,76
3.3.90.14	Diárias – Civil				116.269,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				59.946,59	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				128.550,32	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				273.100,36	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				58.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				197.638,97	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
34001.28	Encargos Especiais	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
34001.28.846	Outros Encargos Especiais	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
34001.28.846.3	~ ' ~	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
34001.28.846.3	101.2.4 CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais				367.203,94	
	Total da Unidade Gestora	7.720.000,00		7.720.000,00	6.490.407,66	1.229.592,34
	TOTAL GERAL	194.397.157,92	351.872,30	194.749.030,22	188.943.472,35	5.805.557,87

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal 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

LIMA:68802447420

EDILSON TAVARES DE Assinado de forma digital por EDILSON TAVARES DE

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475

Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475

JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES

CONTADOR

CRC/PE Nº 021289/0-O

