



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
1282-8642-104

Página
1 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama					
1004	Gabinete do Prefeito	1.955.288,51	1.955.288,51	1.949.608,23	5.680,28
1004.4	Administração	1.955.288,51	1.955.288,51	1.949.608,23	5.680,28
1004.4.122	Administração Geral	1.955.288,51	1.955.288,51	1.949.608,23	5.680,28
1004.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.919.288,51	1.919.288,51	1.913.608,23	5.680,28
1004.4.122.401.1.38	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1004.4.122.401.2.87	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	1.919.288,51	1.919.288,51	1.913.608,23	5.680,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.350.339,63	1.350.339,63	1.344.659,35	5.680,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.176.715,32	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			167.944,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	568.948,88	568.948,88	568.948,88	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			61.254,46	
3.3.90.30	Material de Consumo			71.859,11	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			37.905,52	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			393.022,62	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.354,38	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.552,79	
1004.4.122.408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1004.4.122.408.2.169	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			36.000,00	
2003	Secretaria de Governo	1.033.697,16	1.033.697,16	1.024.927,26	8.769,90
2003.4	Administração	1.033.697,16	1.033.697,16	1.024.927,26	8.769,90
2003.4.122	Administração Geral	1.033.697,16	1.033.697,16	1.024.927,26	8.769,90
2003.4.122.402	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
2003.4.122.402.2.88	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2003.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.033.697,16	1.033.697,16	1.024.927,26	8.769,90
2003.4.122.403.1.39	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			12.300,00	
2003.4.122.403.2.89	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS	1.021.397,16	1.021.397,16	1.012.627,26	8.769,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	939.407,46	939.407,46	930.641,73	8.765,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			61.404,06	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			752.900,12	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			116.337,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	81.989,70	81.989,70	81.985,53	
3.3.90.14	Diárias - Civil			11.768,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.462,17	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			58.983,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.615,85	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				

Documento Assinado e Emitido eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <http://portal.toritama.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=78618c02-4070-426a-b303-eb3edd435d88>





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
1282-8642-104

Página
2 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				399,15	
17001 CONIAPE	2.802.045,74		2.802.045,74	2.755.922,01	46.123,73
17001.4 Administração	80.004,20		80.004,20	59.789,46	20.214,74
17001.4.122 Administração Geral	80.004,20		80.004,20	59.789,46	20.214,74
17001.4.122.490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	80.004,20		80.004,20	59.789,46	20.214,74
17001.4.122.490.1.62 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)	600,00		600,00		600,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	600,00		600,00		600,00
17001.4.122.490.1.63 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
17001.4.122.490.2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	77.404,20		77.404,20	59.789,46	17.614,74
3.1.90.00 Aplicações Diretas	55.800,00		55.800,00	38.185,26	17.614,74
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				25.286,58	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.630,92	
3.1.90.91 Sentenças Judiciais				2.267,76	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	21.604,20		21.604,20	21.604,20	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				301,46	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.134,10	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				161,79	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				435,88	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.570,97	
17001.10 Saúde	2.287.564,83		2.287.564,83	2.273.955,84	13.608,99
17001.10.122 Administração Geral	13.208,99		13.208,99		13.208,99
17001.10.122.1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	13.208,99		13.208,99		13.208,99
17001.10.122.1090.1.3 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
17001.10.122.1090.2.5 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	8.208,99		8.208,99		8.208,99
3.1.90.00 Aplicações Diretas	8.208,99		8.208,99		8.208,99
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.122.1090.2.6 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.301 Atenção Básica					
17001.10.301.1002 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS					
17001.10.301.1002.2.7 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.301.1011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
17001.10.301.1011.2.154 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.274.355,84		2.274.355,84	2.273.955,84	400,00
17001.10.302.1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.274.355,84		2.274.355,84	2.273.955,84	400,00
17001.10.302.1093.2.8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO	2.273.955,84		2.273.955,84	2.273.955,84	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Assinado em: 2025/12/31 14:02:00
Assinado por: Carolynne Florencio
Assinado em: 2025/12/31 14:02:00
Assinado por: Carolynne Florencio



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
1282-8642-104

Página
3 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.273.955,84		2.273.955,84	2.273.955,84	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.273.955,84	
17001.10.302.1093.2.155 REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	400,00		400,00		400,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	400,00		400,00		400,00
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 Diretas					0,00
17001.12 Educação	386.929,50		386.929,50	385.729,50	1.200,00
17001.12.122 Administração Geral	1.200,00		1.200,00		1.200,00
17001.12.122.1203 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)	1.200,00		1.200,00		1.200,00
17001.12.122.1203.1.7 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI	100,00		100,00		100,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
17001.12.122.1203.2.19 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENV. INSTITUCIONAL - NIEDI	1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.12.361 Ensino Fundamental	385.729,50		385.729,50	385.729,50	
17001.12.361.1210 PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO	385.729,50		385.729,50	385.729,50	
17001.12.361.1210.2.156 AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.12.361.1210.2.157 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO	385.729,50		385.729,50	385.729,50	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	385.729,50		385.729,50	385.729,50	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				385.729,50	
17001.12.361.1210.2.158 ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.15 Urbanismo	6.800,00		6.800,00		6.800,00
17001.15.452 Serviços Urbanos	6.800,00		6.800,00		6.800,00
17001.15.452.2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	6.800,00		6.800,00		6.800,00
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 Diretas	400,00		400,00		400,00
17001.15.452.2501.1.6 IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
17001.15.452.2501.2.16 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	3.400,00		3.400,00		3.400,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.400,00		3.400,00		3.400,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.15.452.2501.2.17 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NIIP					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://eicf.cepe.br/ep/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:7618c02-4070-426a-b303-eb3edd435d88>



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
1282-8642-104

Página
4 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.15.452.2501.2.18 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18 Gestão Ambiental	3.200,00		3.200,00		3.200,00
17001.18.452 Serviços Urbanos	3.200,00		3.200,00		3.200,00
17001.18.452.1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	3.200,00		3.200,00		3.200,00
17001.18.452.1801.1.4 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA	100,00		100,00		100,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
17001.18.452.1801.2.10 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	3.100,00		3.100,00		3.100,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.100,00		3.100,00		3.100,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.11 GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.12 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.13 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.14 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.159 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.160 ELABORAÇÃO/REVISÃO DP PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
17001.18.541.1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE					
17001.18.541.1801.2.15 GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.19 Ciência e Tecnologia	500,00		500,00		500,00
17001.19.122 Administração Geral	500,00		500,00		500,00
17001.19.122.1901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	500,00		500,00		500,00
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 Diretas	25,00		25,00		25,00
17001.19.122.1901.2.23 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	475,00		475,00		475,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	225,00		225,00		225,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	250,00		250,00		250,00
17001.19.122.1901.2.24 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.28 Encargos Especiais	37.047,21		37.047,21	36.447,21	600,00
17001.28.846 Outros Encargos Especiais	37.047,21		37.047,21	36.447,21	600,00
17001.28.846.0 Operações Especiais	37.047,21		37.047,21	36.447,21	600,00
17001.28.846.0.0.3 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	36.747,21		36.747,21	36.447,21	300,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	300,00		300,00		300,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO GUALBERTO COLIN DA SILVA CARVALHO
Assinado em: 2025-12-31 10:00:00
Código do documento: 78618e02-407b-4288-b503-e35dda35d88





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
1282-8642-104

Página
5 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	36.447,21		36.447,21	36.447,21	0,00
17001.28.846.0.0.4 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	300,00		300,00		300,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas	300,00		300,00		300,00
21001 Controladoria Geral do Município	497.360,72		497.360,72	494.973,95	2.386,77
21001.4 Administração	497.360,72		497.360,72	494.973,95	2.386,77
21001.4.124 Controle Interno	497.360,72		497.360,72	494.973,95	2.386,77
21001.4.124.411 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	497.360,72		497.360,72	494.973,95	2.386,77
21001.4.124.411.1.42 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
21001.4.124.411.2.105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	446.860,72		446.860,72	444.473,95	2.386,77
3.1.90.00 Aplicações Diretas	296.595,73		296.595,73	294.333,05	2.262,68
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				257.557,15	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.775,90	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	150.264,99		150.264,99	150.140,90	124,09
3.3.90.30 Material de Consumo				1.323,82	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				148.593,08	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				64,00	
21001.4.124.411.2.106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA	50.500,00		50.500,00	50.500,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.500,00		50.500,00	50.500,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.900,00	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				21.600,00	
22001 Secretaria de Planejamento e Gestão	338.877,12		338.877,12	338.877,12	
22001.4 Administração	338.877,12		338.877,12	338.877,12	
22001.4.121 Planejamento e Orçamento	315.395,39		315.395,39	315.395,39	
22001.4.121.407 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	315.395,39		315.395,39	315.395,39	
22001.4.121.407.1.41 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
22001.4.121.407.2.99 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS	315.395,39		315.395,39	315.395,39	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	145.602,09		145.602,09	145.602,09	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				38.203,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				89.202,52	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				18.196,57	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	169.793,30		169.793,30	169.793,30	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				572,96	
3.3.90.30 Material de Consumo				6.870,37	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.088,86	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				83.089,12	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				194,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				68.977,99	
22001.4.121.407.2.100 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

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

Asses em: https://eicficepce.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 78618c02-4070-426a-b303-eb3edda35d88





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 1282-8642-104	Página 6 / 36
------------------------------	--	------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
22001.4.121.407.2.101 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO (SEPLAG)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
22001.4.122 Administração Geral	23.481,73		23.481,73	23.481,73	
22001.4.122.408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	6.520,00		6.520,00	6.520,00	
22001.4.122.408.2.102 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	6.520,00		6.520,00	6.520,00	
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	6.520,00		6.520,00	6.520,00	0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.520,00	
22001.4.122.409 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	16.961,73		16.961,73	16.961,73	
22001.4.122.409.2.103 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E/OU SOFTWARES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS JURÍDICAS, CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO	16.961,73		16.961,73	16.961,73	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	16.961,73		16.961,73	16.961,73	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.297,52	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.664,21	
22001.4.122.410 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
22001.4.122.410.2.104 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA, IMPRESSOS, CERIMONIAL, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23001 Secretaria da Fazenda	12.487.372,04		12.487.372,04	12.460.508,78	26.863,26
23001.4 Administração	12.487.372,04		12.487.372,04	12.460.508,78	26.863,26
23001.4.122 Administração Geral	12.487.372,04		12.487.372,04	12.460.508,78	26.863,26
23001.4.122.404 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	517.550,59		517.550,59	517.537,80	12,79
23001.4.122.404.2.90 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E SOFTWARES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OUTRAS	517.550,59		517.550,59	517.537,80	12,79
3.3.90.00 Aplicações Diretas	517.550,59		517.550,59	517.537,80	12,79
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				236.951,80	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				156.482,00	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				124.104,00	
23001.4.122.405 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
23001.4.122.405.2.91 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
23001.4.122.406 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	11.969.821,45		11.969.821,45	11.942.970,98	26.850,47
23001.4.122.406.1.40 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	20.904,00		20.904,00	20.904,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.904,00		20.904,00	20.904,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.904,00	
23001.4.122.406.2.92 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	1.054.329,93		1.054.329,93	1.048.288,88	6.041,05
3.1.90.00 Aplicações Diretas	932.859,34		932.859,34	926.818,29	6.041,05
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				152.765,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				656.760,45	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				112.756,66	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	121.470,59		121.470,59	121.470,59	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:78618c02-4070-426a-b303-eb3dedda35d88>





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
1282-8642-104

Página
7 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14 Diárias - Civil				3.122,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				30.714,61	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				83.460,64	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.813,58	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.359,76	
23001.4.122.406.2.93 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
23001.4.122.406.2.94 PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. (PASEP)	2.192.511,03		2.192.511,03	2.192.495,51	15,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.192.511,03		2.192.511,03	2.192.495,51	15,52
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.049.602,13	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				142.893,38	
23001.4.122.406.2.95 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	238.670,89		238.670,89	233.244,65	5.426,24
3.3.90.00 Aplicações Diretas	238.670,89		238.670,89	233.244,65	5.426,24
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				232.914,15	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				330,50	
23001.4.122.406.2.96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE RECORRENTES DE CONVÊNIOS	17.332,43		17.332,43	17.332,43	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.332,43		17.332,43	17.332,43	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				17.332,43	
23001.4.122.406.2.97 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS. (PRINCIPAL + JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA)	8.446.073,17		8.446.073,17	8.430.705,51	15.367,66
3.2.90.00 Aplicações Diretas	3.358.803,16		3.358.803,16	3.358.803,16	0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				3.358.803,16	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	5.087.270,01		5.087.270,01	5.071.902,35	15.367,66
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				5.071.902,35	
23001.4.122.406.2.98 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
23001.99 Reserva de Contingência					
23001.99.999 Reserva de Contingência					
23001.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00 A Definir					0,00
24001 Secretaria de Ordem Social	3.576.521,97		3.576.521,97	3.576.521,97	
24001.4 Administração	2.759.638,02		2.759.638,02	2.759.638,02	
24001.4.122 Administração Geral	2.759.638,02		2.759.638,02	2.759.638,02	
24001.4.122.412 GESTÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - SOS	2.759.638,02		2.759.638,02	2.759.638,02	
24001.4.122.412.1.43 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	17.297,89		17.297,89	17.297,89	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	17.297,89		17.297,89	17.297,89	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				17.297,89	
24001.4.122.412.2.107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.742.340,13		2.742.340,13	2.742.340,13	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.004.983,60	

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://eic.cce.br/ep/validador/validador.jspx?docId=78618c02-4070-426d-b505-e35dd435d88>





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 1282-8642-104	Página 8 / 36
------------------------------	--	------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13 Obrigações Patronais				294.001,95	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	293.506,30		293.506,30	293.506,30	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				1.524,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				16.431,72	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				258.328,89	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				17.221,69	
24001.6 Segurança Pública	816.883,95		816.883,95	816.883,95	
24001.6.181 Policiamento	816.883,95		816.883,95	816.883,95	
24001.6.181.408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
24001.6.181.408.2.170 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES					
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
24001.6.181.603 PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	206.818,35		206.818,35	206.818,35	
24001.6.181.603.1.15 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	5.915,00		5.915,00	5.915,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.915,00		5.915,00	5.915,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.915,00	
24001.6.181.603.2.33 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	200.903,35		200.903,35	200.903,35	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200.903,35		200.903,35	200.903,35	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				763,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				23.963,57	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.399,96	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.104,95	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.879,99	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.215,49	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				576,39	
24001.6.181.604 TORITAMA MAIS SEGURA	610.065,60		610.065,60	610.065,60	
24001.6.181.604.1.78 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E OUTROS)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
24001.6.181.604.2.171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E OUTROS)	610.065,60		610.065,60	610.065,60	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	610.065,60		610.065,60	610.065,60	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				29.243,90	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				208.177,03	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				370.747,81	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.896,86	
25001 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	4.333.954,06		4.333.954,06	4.333.698,46	255,60
25001.4 Administração	1.247.077,55		1.247.077,55	1.246.821,95	255,60
25001.4.122 Administração Geral	1.247.077,55		1.247.077,55	1.246.821,95	255,60
25001.4.122.413 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.247.077,55		1.247.077,55	1.246.821,95	255,60
25001.4.122.413.1.44 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA
Asses em: https://eicr.cepe.br/epd/validacao;seam Código do documento: 78618c02-4070-426a-b303-eb3dedda35d88





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
1282-8642-104

Página
9 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.4.122.413.2.108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEPARTAMENTOS		1.247.077,55	1.246.821,95	255,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.081.926,37	1.081.926,37	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			641.537,21	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			306.136,83	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			134.252,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		165.151,18	164.895,58	255,60
3.3.90.30	Material de Consumo			63.482,61	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			7.129,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			94.283,85	
25001.11	Trabalho				
25001.11.333	Empregabilidade				
25001.11.333.1101	OPORTUNIDADE PARA TODOS				
25001.11.333.1101.1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
25001.11.333.1101.2.28	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE PARA TODOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
25001.20	Agricultura		1.077.272,74	1.077.272,74	
25001.20.605	Abastecimento		1.077.272,74	1.077.272,74	
25001.20.605.413	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE		1.077.272,74	1.077.272,74	
25001.20.605.413.2.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AS FEIRAS LIVRES		1.077.272,74	1.077.272,74	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.077.272,74	1.077.272,74	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			645,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			599,65	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			112.205,64	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			963.102,71	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			719,74	
25001.22	Indústria				
25001.22.661	Promoção Industrial				
25001.22.661.1103	TORITAMA MAIS NEGÓCIOS				
25001.22.661.1103.2.31	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO (CONVÊNIOS SEBRAE/SENAC/SENAI/NTCPE E OUTROS)				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
25001.22.661.1103.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS ÀS RODADAS DE NEGÓCIOS DO JEANS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
25001.23	Comércio e Serviços		2.009.603,77	2.009.603,77	
25001.23.451	Infra-Estrutura Urbana		1.411.603,77	1.411.603,77	
25001.23.451.1102	FEIRA DO JEANS		1.411.603,77	1.411.603,77	
25001.23.451.1102.1.13	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REQUALIFICAÇÃO E DA FEIRA DO JEANS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
25001.23.451.1102.2.29	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO/TENDAS TIPO PIRAMIDAL EM PVC/CERCAS DE CONTENÇÃO/BANHEIRO QUÍMICOS				

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





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 1282-8642-104	Página 10 / 36
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.411.603,77		1.411.603,77	1.411.603,77	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				7.529,52	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				510,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.402.380,61	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.183,64	
25001.23.691 Promoção Comercial	598.000,00		598.000,00	598.000,00	
25001.23.691.1103 TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	598.000,00		598.000,00	598.000,00	
25001.23.691.1103.1.14 APOIO AO FESTIVAL DE JEANS DE TORITAMA FJT / FJT DIGITAL – CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS A ACIT (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TORITAMA)	580.000,00		580.000,00	580.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	580.000,00		580.000,00	580.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				580.000,00	
25001.23.691.1103.2.30 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.000,00	
27001 Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura	3.365.761,41		3.365.761,41	3.362.932,91	2.828,50
27001.18 Gestão Ambiental	2.855.998,53		2.855.998,53	2.853.170,03	2.828,50
27001.18.122 Administração Geral	2.040.819,57		2.040.819,57	2.037.991,07	2.828,50
27001.18.122.1803 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.863.502,05		1.863.502,05	1.860.673,55	2.828,50
27001.18.122.1803.1.18 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	4.433,10		4.433,10	4.433,10	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	4.433,10		4.433,10	4.433,10	0,00
4.4.90.30 Material de Consumo				4.433,10	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.433,10	
27001.18.122.1803.2.37 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.859.068,95		1.859.068,95	1.856.240,45	2.828,50
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.565.697,08		1.565.697,08	1.562.868,58	2.828,50
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				685.420,37	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				682.537,91	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				194.910,30	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	293.371,87		293.371,87	293.371,87	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				4.375,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				35.015,45	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.462,12	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				243.068,23	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.885,34	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.565,73	
27001.18.122.1803.2.38 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.18.122.1804 CLÍNICA E CENTRO DE VIGILÂNCIA ANIMAL (AME ANIMAL TORITAMA)	177.317,52		177.317,52	177.317,52	
27001.18.122.1804.1.19 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	177.317,52		177.317,52	177.317,52	
27001.18.122.1804.2.39 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				24.318,70	

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO CARLOS LAMBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCCOPIANO DE OLIVEIRA DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://eicetce.br/epp/validadoc.seam?codigo=78618c02-4070-426a-b303-e33dedda35d8>





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
1282-8642-104

Página
11 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				152.901,20	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				97,62	
27001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	815.178,96		815.178,96	815.178,96	
27001.18.541.1806 GESTÃO AMBIENTAL	815.178,96		815.178,96	815.178,96	
27001.18.541.1806.2.42 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL	45.206,56		45.206,56	45.206,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	45.206,56		45.206,56	45.206,56	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				277,68	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.928,88	
27001.18.541.1806.2.43 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE COLETA SELETIVA	769.972,40		769.972,40	769.972,40	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	769.972,40		769.972,40	769.972,40	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				769.972,40	
27001.20 Agricultura	509.762,88		509.762,88	509.762,88	
27001.20.605 Abastecimento	509.762,88		509.762,88	509.762,88	
27001.20.605.1805 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	509.762,88		509.762,88	509.762,88	
27001.20.605.1805.1.20 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	509.762,88		509.762,88	509.762,88	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	509.762,88		509.762,88	509.762,88	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				509.762,88	
27001.20.605.1805.1.23 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO DE RECICLAGEM					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.20.605.1805.2.40 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.20.605.1805.2.41 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001 Secretaria de Obras e Urbanismo	1.346.335,53		1.346.335,53	1.346.335,53	
28001.15 Urbanismo	1.130.315,56		1.130.315,56	1.130.315,56	
28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.025.980,98		1.025.980,98	1.025.980,98	
28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	685.533,98		685.533,98	685.533,98	
28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
28001.15.451.1501.2.44 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	685.533,98		685.533,98	685.533,98	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	337.611,17		337.611,17	337.611,17	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				236.789,35	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				59.216,94	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				41.604,88	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	347.922,81		347.922,81	347.922,81	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				2.955,59	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.462,12	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				78.614,35	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				256.890,75	

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://epp/validadorDoc/seamCodigo.do?codigo=78618c02-4070-426a-b303-eb3dedda35d88>





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
1282-8642-104

Página
15 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
29001.27.812.1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.194.128,00	1.194.128,00	1.193.678,00	450,00
29001.27.812.1304.2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DO DESPORTO E LAZER	109.289,00	109.289,00	108.839,00	450,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.289,00	109.289,00	108.839,00	450,00
3.3.90.30	Material de Consumo			29.888,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			15.550,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			63.401,00	
29001.27.812.1304.2.192	MANUTENÇÕES VINCULADAS AO PARQUE MARIA DOS ANJOS	1.084.839,00	1.084.839,00	1.084.839,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.084.839,00	1.084.839,00	1.084.839,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			544.758,88	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			526.687,72	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			13.392,40	
30001	Procuradoria Jurídica Municipal	660.009,94	660.009,94	660.009,94	
30001.2	Judiciária	660.009,94	660.009,94	660.009,94	
30001.2.122	Administração Geral	660.009,94	660.009,94	660.009,94	
30001.2.122.201	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM	660.009,94	660.009,94	660.009,94	
30001.2.122.201.1.11	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.650,00	
30001.2.122.201.2.27	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	655.359,94	655.359,94	655.359,94	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	496.470,49	496.470,49	496.470,49	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			434.455,90	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			62.014,59	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	158.889,45	158.889,45	158.889,45	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.861,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.917,62	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			86.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			48.893,17	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			16.893,56	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.924,02	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			200,08	
36001	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	49.114,24	49.114,24	23.693,58	25.420,66
36001.4	Administração	46.914,24	46.914,24	23.693,58	23.220,66
36001.4.122	Administração Geral	46.914,24	46.914,24	23.693,58	23.220,66
36001.4.122.5	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	46.914,24	46.914,24	23.693,58	23.220,66
36001.4.122.5.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.500,00	10.500,00	452,62	10.047,38
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	452,62	10.047,38
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			452,62	
36001.4.122.5.1.10	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.800,00	2.800,00		2.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.800,00	2.800,00		2.800,00
36001.4.122.5.2.25	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	33.614,24	33.614,24	23.240,96	10.373,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	12.726,72	10.373,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			12.726,72	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.162,76	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Assinatura: 78618c02-4070-4268-0503eb3d5435d8
Código do documento: https://cert.br/pt/validacao/seam Códigos de segurança: https://cert.br/pt/validacao/seam





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
1282-8642-104

Página
17 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
URBANÍSTICA DA CIDADE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00		10.000,00
37001.15.451.1503.1.67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE NAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, BANHEIROS PARA CADEIRANTES E OUTRAS OBRAS AFINS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00		10.000,00
37001.15.451.1503.1.68	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, FEIRAS LIVRES, JARDINS E OUTROS	100.938,37	100.938,37		100.938,37
4.4.90.00 Aplicações Diretas		100.938,37	100.938,37		100.938,37
4.4.90.51 Obras e Instalações					
37001.15.451.1503.1.70	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.736,00	6.736,00		6.736,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		6.736,00	6.736,00		6.736,00
37001.15.451.1503.1.71	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	15.194,64	15.194,64		15.194,64
4.4.90.00 Aplicações Diretas		15.194,64	15.194,64		15.194,64
37001.15.451.1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	10.021.848,35	10.021.848,35	9.824.172,22	197.676,13
37001.15.451.1504.1.93	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	590.120,57	590.120,57	585.000,00	5.120,57
4.4.90.00 Aplicações Diretas		590.120,57	590.120,57	585.000,00	5.120,57
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				585.000,00	
37001.15.451.1504.2.196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	9.431.727,78	9.431.727,78	9.239.172,22	192.555,56
3.1.90.00 Aplicações Diretas		5.880.078,37	5.880.078,37	5.833.635,52	46.442,85
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.814.216,70	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.301.700,15	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				717.718,67	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		3.551.649,41	3.551.649,41	3.405.536,70	146.112,71
3.3.90.14 Diárias - Civil				4.595,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				229.330,10	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				88.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.083.611,60	
37001.15.452	Serviços Urbanos	1.750.074,05	1.750.074,05	1.670.314,89	79.759,16
37001.15.452.1503	INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	1.750.074,05	1.750.074,05	1.670.314,89	79.759,16
37001.15.452.1503.2.54	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS DE VIAS URBANAS	414.545,60	414.545,60	379.317,72	35.227,88
3.3.90.00 Aplicações Diretas		414.545,60	414.545,60	379.317,72	35.227,88
3.3.90.30 Material de Consumo				362.691,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.600,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.026,72	
37001.15.452.1503.2.55	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO URBANO, RURAL E LIXO HOSPITALAR	1.089.429,34	1.089.429,34	1.053.885,19	35.544,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.089.429,34	1.089.429,34	1.053.885,19	35.544,15
3.3.90.30 Material de Consumo				28.639,15	

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





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 1282-8642-104	Página 19 / 36
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
39001 Secretaria da Mulher		749.543,22	749.543,22	690.930,83	58.612,39
39001.8 Assistência Social		749.543,22	749.543,22	690.930,83	58.612,39
39001.8.122 Administração Geral		632.534,30	632.534,30	598.755,02	33.779,28
39001.8.122.810 GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER		632.534,30	632.534,30	598.755,02	33.779,28
39001.8.122.810.1.96 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA MULHER E SEUS DEPARTAMENTOS		35.000,00	35.000,00	5.585,90	29.414,10
4.4.90.00 Aplicações Diretas		35.000,00	35.000,00	5.585,90	29.414,10
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.585,90	
39001.8.122.810.2.200 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DA MULHER E SEUS DEPARTAMENTOS		597.534,30	597.534,30	593.169,12	4.365,18
3.1.90.00 Aplicações Diretas		460.954,08	460.954,08	457.565,01	3.389,07
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				146.385,80	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				253.969,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				57.210,21	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		136.580,22	136.580,22	135.604,11	976,11
3.3.90.14 Diárias - Civil				6.227,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				16.349,86	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				112.501,02	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				526,23	
39001.8.244 Assistência Comunitária		117.008,92	117.008,92	92.175,81	24.833,11
39001.8.244.807 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		5.653,68	5.653,68	351,43	5.302,25
39001.8.244.807.1.79 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00		5.000,00
39001.8.244.807.2.173 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		653,68	653,68	351,43	302,25
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		653,68	653,68	351,43	302,25
3.3.90.30 Material de Consumo				258,73	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				92,70	
39001.8.244.810 GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER		111.355,24	111.355,24	91.824,38	19.530,86
39001.8.244.810.1.46 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00		5.000,00
39001.8.244.810.1.47 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00		5.000,00
39001.8.244.810.2.111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER		26.216,89	26.216,89	22.672,71	3.544,18
3.3.90.00 Aplicações Diretas		26.216,89	26.216,89	22.672,71	3.544,18
3.3.90.14 Diárias - Civil				4.229,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				8.021,54	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.422,17	
39001.8.244.810.2.112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		75.138,35	75.138,35	69.151,67	5.986,68
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.14 Diárias - Civil					
3.3.90.30 Material de Consumo					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
 Acesso em: https://recepcao.br/ep/validar/validarDocStreamCodigo.do?documento=78618c02-4070-426a-b303-eb3edd435d88
 9.936,89





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
1282-8642-104

Página
20 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			45.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.946,78	
40001	Secretaria de Gestão Estratégica Por Resultado	606.338,07	606.338,07	563.807,27	42.530,80
40001.4	Administração	606.338,07	606.338,07	563.807,27	42.530,80
40001.4.121	Planejamento e Orçamento	606.338,07	606.338,07	563.807,27	42.530,80
40001.4.121.414	GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA POR RESULTADOS	606.338,07	606.338,07	563.807,27	42.530,80
40001.4.121.414.1.95	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA POR RESULTADOS E SEUS DEPARTAMENTOS	23.316,53	23.316,53		23.316,53
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.316,53	23.316,53		23.316,53
40001.4.121.414.2.199	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA POR RESULTADOS E SEUS DEPARTAMENTOS	583.021,54	583.021,54	563.807,27	19.214,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	527.471,98	527.471,98	523.172,95	4.299,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			457.828,09	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			65.344,86	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.549,56	55.549,56	40.634,32	14.915,24
3.3.90.14	Diárias - Civil			23.273,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			16.686,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			620,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			55,00	
41001	Secretaria de Administração	7.956.565,26	7.956.565,26	7.779.471,78	177.093,48
41001.4	Administração	7.956.565,26	7.956.565,26	7.779.471,78	177.093,48
41001.4.122	Administração Geral	7.956.565,26	7.956.565,26	7.779.471,78	177.093,48
41001.4.122.408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	71.720,00	71.720,00	71.720,00	
41001.4.122.408.2.102	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	71.720,00	71.720,00	71.720,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	71.720,00	71.720,00	71.720,00	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			71.720,00	
41001.4.122.409	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.556.468,21	1.556.468,21	1.519.762,73	36.705,48
41001.4.122.409.2.103	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E/OU SOFTWARES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS JURÍDICAS, CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO	1.556.468,21	1.556.468,21	1.519.762,73	36.705,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.556.468,21	1.556.468,21	1.519.762,73	36.705,48
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.172,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			281.233,94	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.017.053,05	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			220.303,74	
41001.4.122.410	DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	202.318,15	202.318,15	193.104,35	9.213,80
41001.4.122.410.2.104	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA, IMPRESSOS, CERIMONIAL, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	202.318,15	202.318,15	193.104,35	9.213,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	202.318,15	202.318,15	193.104,35	9.213,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			193.104,35	
41001.4.122.415	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.126.058,90	6.126.058,90	5.994.884,70	131.174,20
41001.4.122.415.1.94	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS	261.157,00	261.157,00	235.047,00	26.110,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			235.047,00	

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAQUIM LUIZ DE ALMEIDA, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://epec.pec.br/ep/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento:78618c02-4070-426a-b303-eb3edda35d88>





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
1282-8642-104

Página
21 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença		
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários					
41001.4.122.415.2.100	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS		18.034,00	17.132,09	901,91		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		18.034,00	17.132,09	901,91		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.400,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			732,09			
41001.4.122.415.2.197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS		5.846.867,90	5.742.705,61	104.162,29		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.953.363,04	2.934.422,62	18.940,42		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			749.048,45			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.820.359,30			
3.1.90.13	Obrigações Patronais			365.014,87			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.893.504,86	2.808.282,99	85.221,87		
3.3.90.14	Diárias - Civil			7.906,00			
3.3.90.30	Material de Consumo			158.151,15			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.517,58			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			132.580,40			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.494.875,76			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			7.004,57			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.928,17			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.319,36			
41001.4.122.415.2.198	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO (SAD)				0,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
42001	Secretaria de Assuntos Jurídicos		210.843,09	205.814,00	5.029,09		
42001.2	Judiciária		210.843,09	205.814,00	5.029,09		
42001.2.122	Administração Geral		210.843,09	205.814,00	5.029,09		
42001.2.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		210.843,09	205.814,00	5.029,09		
42001.2.122.416.1.98	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		5.000,00	5.000,00	0,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00	0,00		
42001.2.122.416.2.202	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		205.843,09	205.814,00	29,09		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		140.350,07	140.320,98	29,09		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			123.222,19			
3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.098,79			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		65.493,02	65.493,02	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil			293,00			
3.3.90.30	Material de Consumo			388,70			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			39.300,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.850,08			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			18.661,24			
Total da Unidade Gestora			43.463.906,70	26.644.450,68	70.108.357,38	68.958.071,57	1.150.285,81
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama							
15002	Fundo Municipal de Saúde		42.446.887,79	40.518.055,81	1.928.831,98		
15002.10	Saúde		42.446.887,79	40.518.055,81	1.928.831,98		
15002.10.122	Administração Geral		4.714.500,54	4.654.342,53	60.158,01		
15002.10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		4.714.500,54	4.654.342,53	60.158,01		
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		59.603,17	59.603,17	0,00		



Documentário Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA VIEIRA
Assinado em: https://eic.cepce.br/ver/ppl/validaroc.seam Código do documento: 78618c02-4070-420a-b50c-eb3dedda35d88
Acesse em: https://eic.cepce.br/ver/ppl/validaroc.seam Código do documento: 78618c02-4070-420a-b50c-eb3dedda35d88



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
1282-8642-104

Página
22 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas			59.603,17	59.603,17	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				59.603,17	
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.10.122.1006.1.61 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES					
4.4.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
15002.10.122.1006.2.138 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		1.734.217,82	1.734.217,82	1.674.259,81	59.958,01
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.734.217,82	1.734.217,82	1.674.259,81	59.958,01
3.3.90.14 Diárias - Civil				66.690,22	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.099.999,33	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				142.023,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.509,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				272.709,80	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				69.259,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.901,80	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.160,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				11.007,66	
15002.10.122.1006.2.145 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES		2.387.853,63	2.387.853,63	2.387.653,63	200,00
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		2.387.853,63	2.387.853,63	2.387.653,63	200,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.387.653,63	
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
15002.10.122.1006.2.172 APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		532.825,92	532.825,92	532.825,92	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		532.825,92	532.825,92	532.825,92	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				532.825,92	
15002.10.122.1007 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
15002.10.122.1007.2.135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.10.301 Atenção Básica		14.750.369,31	14.750.369,31	13.345.080,08	1.405.289,23
15002.10.301.1001 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		14.687.414,31	14.687.414,31	13.283.643,08	1.403.771,23
15002.10.301.1001.1.60 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		22.360,90	22.360,90	6.870,90	15.490,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações		22.360,90	22.360,90	6.870,90	15.490,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.870,90	
15002.10.301.1001.2.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		10.989.420,88	10.989.420,88	9.833.004,61	1.156.416,27
3.1.90.00 Aplicações Diretas		7.112.148,32	7.112.148,32	6.862.912,96	249.235,36
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.350.035,76	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				748.917,71	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				763.959,49	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		3.877.272,56	3.877.272,56	2.970.091,65	907.180,91
3.3.90.30 Material de Consumo				192.093,78	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				192.093,78	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				745.639,83	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				120,00	

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Assinado em: 08/01/2025 11:28:28
Acesse em: <http://portal.toritamape.gov.br/validador/validador.jspx?docId=78618&cd=4070-426a-b303-eb3edda35d88>





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 1282-8642-104	Página 24 / 36
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.305.1005.1.57 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				17.000,00	
15002.10.305.1005.2.141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	497.970,87		497.970,87	482.228,55	15.742,32
3.1.90.00 Aplicações Diretas	497.532,98		497.532,98	481.790,66	15.742,32
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				396.083,97	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				32.414,66	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				53.292,03	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	437,89		437,89	437,89	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				287,89	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150,00	
15002.10.305.1005.2.164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	886.902,33		886.902,33	873.945,26	12.957,07
3.1.90.00 Aplicações Diretas	886.902,33		886.902,33	873.945,26	12.957,07
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				757.703,70	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				116.241,56	
15002.28 Encargos Especiais					
15002.28.846 Outros Encargos Especiais					
15002.28.846.0 Operações Especiais					
15002.28.846.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS					
3.2.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.28.846.0.0.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15003 Secretaria Municipal de Saúde					
15003.10 Saúde					
15003.10.122 Administração Geral					
15003.10.122.1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
15003.10.122.1006.1.56 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15003.10.122.1006.2.139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	42.446.887,79		42.446.887,79	40.518.055,81	1.928.831,98
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
8002 Fundo Municipal de Assistência Social	3.091.795,24	50.000,00	3.141.795,24	2.938.826,54	202.968,70
8002.8 Assistência Social	3.091.795,24	50.000,00	3.141.795,24	2.938.826,54	202.968,70
8002.8.122 Administração Geral	7.065,95		7.065,95	7.065,95	
8002.8.122.10003 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.065,95		7.065,95	7.065,95	
8002.8.122.10003.1.83 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					

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





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
1282-8642-104

Página
25 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.8.122.10003.2.182 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.065,95		7.065,95	7.065,95	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.065,95		7.065,95	7.065,95	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				7.065,95	
8002.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.073.798,47		2.073.798,47	1.926.622,52	147.175,95
8002.8.243.802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.061.415,07		1.061.415,07	1.003.057,83	58.357,24
8002.8.243.802.1.86 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.808,00		25.808,00	25.808,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	25.808,00		25.808,00	25.808,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				25.808,00	
8002.8.243.802.2.185 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.035.607,07		1.035.607,07	977.249,83	58.357,24
3.1.90.00 Aplicações Diretas	509.268,90		509.268,90	480.225,17	29.043,73
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				351.358,20	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				81.060,31	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				47.806,66	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	526.338,17		526.338,17	497.024,66	29.313,51
3.3.90.30 Material de Consumo				345.940,74	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.980,55	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				99.409,32	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.477,60	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.175,87	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				40,58	
8002.8.243.803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	313.273,28		313.273,28	286.065,82	27.207,46
8002.8.243.803.1.87 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.742,00		1.742,00	1.742,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.742,00		1.742,00	1.742,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.742,00	
8002.8.243.803.2.186 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	311.531,28		311.531,28	284.323,82	27.207,46
3.1.90.00 Aplicações Diretas	257.991,49		257.991,49	236.871,24	21.120,25
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				150.907,38	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				58.771,08	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				27.192,78	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	53.539,79		53.539,79	47.452,58	6.087,21
3.3.90.30 Material de Consumo				2.040,74	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				136,90	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.869,62	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.405,32	
8002.8.243.804 GESTÃO DO SUAS	699.110,12		699.110,12	637.498,87	61.611,25
8002.8.243.804.1.84 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.1.85 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	30.178,00		30.178,00	30.178,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.178,00		30.178,00	30.178,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				30.178,00	
8002.8.243.804.1.88 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.742,00		1.742,00	1.742,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.742,00		1.742,00	1.742,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.742,00	
8002.8.243.804.2.183 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
8002.8.243.804.2.184 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	413.403,07		413.403,07	386.560,84	26.842,23
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					206.342,45



Documento Assinado Eletronicamente por: JOYCE L. BERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO DE SOUZA CARVALHO
Assinado em: 2025/12/25 12:00:00
Documento Assinado Eletronicamente por: JOYCE L. BERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO DE SOUZA CARVALHO
Assinado em: 2025/12/25 12:00:00

Accesso em: https://www.toritamape.gov.br/portal/validacao.seam?codigo_documento:78618c02-4070-4520a-0303-eb3dda35d88



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
1282-8642-104

Página
26 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				75.774,80	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.640,01	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	80.280,36		80.280,36	67.803,58	12.476,78
3.3.90.14 Diárias - Civil				1.176,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				12.010,89	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.411,53	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.174,26	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				30,90	
8002.8.243.804.2.189 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	253.787,05		253.787,05	219.018,03	34.769,02
3.1.90.00 Aplicações Diretas	196.163,36		196.163,36	167.980,17	28.183,19
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				111.323,61	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				37.349,01	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				19.307,55	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	57.623,69		57.623,69	51.037,86	6.585,83
3.3.90.30 Material de Consumo				19.180,12	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.224,46	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.633,28	
8002.8.244 Assistência Comunitária	1.010.930,82		1.010.930,82	978.735,03	32.195,79
8002.8.244.805 ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	1.010.930,82		1.010.930,82	978.735,03	32.195,79
8002.8.244.805.2.187 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	630.807,95		630.807,95	614.542,92	16.265,03
3.3.90.00 Aplicações Diretas	630.807,95		630.807,95	614.542,92	16.265,03
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				601.252,68	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90,24	
3.3.90.42 Auxílios				13.200,00	
8002.8.244.805.2.188 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	380.122,87		380.122,87	364.192,11	15.930,76
3.1.90.00 Aplicações Diretas	310.616,32		310.616,32	300.319,34	10.296,98
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				57.937,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				196.161,64	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				46.220,70	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	69.506,55		69.506,55	63.872,77	5.633,78
3.3.90.14 Diárias - Civil				26.089,92	
3.3.90.30 Material de Consumo				200,10	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.768,26	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				965,98	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				3.848,51	
8002.8.306 Alimentação e Nutrição		50.000,00	50.000,00	26.403,04	23.596,96
8002.8.306.805 ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ		50.000,00	50.000,00	26.403,04	23.596,96
8002.8.306.805.1.97 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00	50.000,00	26.403,04	23.596,96
4.4.90.00 Aplicações Diretas		50.000,00	50.000,00	26.403,04	23.596,96
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				26.403,04	
8003 Secretaria Municipal de Assistência Social	3.118.898,02		3.118.898,02	2.903.678,59	215.219,43
8003.8 Assistência Social	2.848.898,02		2.848.898,02	2.690.425,76	158.472,26
8003.8.122 Administração Geral	2.196.946,41		2.196.946,41	2.126.381,45	70.564,96
8003.8.122.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196.946,41		2.196.946,41	2.126.381,45	70.564,96
8003.8.122.801.1.45 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	35.236,16		35.236,16	35.236,16	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GONCALVES L. BERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://eic.cepce.br/ep/validadoc.seam?docId=78618c02-4070-426a-b303-e33edda35d88>





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
1282-8642-104

Página
27 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8003.8.122.801.2.110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.161.710,25		2.161.710,25	2.091.145,29	70.564,96
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.436.791,59		1.436.791,59	1.425.525,43	11.266,16
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				238.362,12	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.015.743,48	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				171.419,83	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	724.918,66		724.918,66	665.619,86	59.298,80
3.3.90.14 Diárias - Civil				39.467,29	
3.3.90.30 Material de Consumo				67.379,96	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				89.466,63	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.512,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				397.953,29	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				31.523,56	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				822,40	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.891,79	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.602,94	
8003.8.122.801.2.114 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
8003.8.244 Assistência Comunitária	651.951,61		651.951,61	564.044,31	87.907,30
8003.8.244.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.612,74		5.612,74	5.612,74	
8003.8.244.801.1.46 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.801.1.47 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.801.1.90 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.801.2.111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.801.2.112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	5.612,74		5.612,74	5.612,74	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.612,74		5.612,74	5.612,74	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				41,40	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.769,38	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				401,96	
8003.8.244.801.2.125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.805 ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	646.338,87		646.338,87	558.431,57	87.907,30
8003.8.244.805.2.127 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150,00	
8003.8.244.805.2.128 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.584,01		4.584,01	4.584,01	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.584,01		4.584,01	4.584,01	
3.3.90.30 Material de Consumo				28,80	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.555,21	





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
1282-8642-104

Página
28 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8003.8.244.805.2.129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.805.2.131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.805.2.132	641.604,86		641.604,86	553.697,56	87.907,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo		641.604,86	122.464,17	87.907,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			431.233,39	
8003.8.244.807	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
8003.8.244.807.1.79	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.807.2.173	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.809	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
8003.8.244.809.1.81	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.809.2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.9	270.000,00		270.000,00	213.252,83	56.747,17
8003.9.272	Previdência Social		270.000,00	213.252,83	56.747,17
8003.9.272.801	Previdência do Regime Estatutário		270.000,00	213.252,83	56.747,17
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		270.000,00	213.252,83	56.747,17
8003.9.272.801.2.113	270.000,00		270.000,00	213.252,83	56.747,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas		270.000,00	213.252,83	56.747,17
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			133.016,83	
3.1.90.03	Pensões			80.236,00	
32001	276,00		276,00	276,00	
32001.8	FUNDECA		276,00	276,00	
32001.8.243	Assistência Social		276,00	276,00	
32001.8.243.806	Assistência à Criança e ao Adolescente		276,00	276,00	
32001.8.243.806.1.53	276,00		276,00	276,00	
32001.8.243.806.1.53	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA		276,00	276,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
32001.8.243.806.2.133	276,00		276,00	276,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		276,00	276,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			276,00	
38001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
38001.8	Assistência Social				
38001.8.244	Assistência Comunitária				

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

Assesse em: <https://eic:cepe:ic:br/ep/validadoc:seamCodigo.do.documento:78618c02-4070-426a-b303-eb35dda35d88>





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
1282-8642-104

Página
29 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença		
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários					
38001.8.244.808	CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
38001.8.244.808.1.80	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
38001.8.244.808.2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
Total da Unidade Gestora			6.210.969,26	50.000,00	6.260.969,26	5.842.781,13	418.188,13
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU							
31031	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU		1.658.841,13	1.658.841,13	1.653.795,56	5.045,57	
31031.6	Segurança Pública		1.658.841,13	1.658.841,13	1.653.795,56	5.045,57	
31031.6.122	Administração Geral		1.658.841,13	1.658.841,13	1.653.795,56	5.045,57	
31031.6.122.601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU		1.180.730,94	1.180.730,94	1.175.807,05	4.923,89	
31031.6.122.601.1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00	
31031.6.122.601.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU INCLUINDO ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES – JARI		1.180.730,94	1.180.730,94	1.175.807,05	4.923,89	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		910.110,99	910.110,99	905.248,11	4.862,88	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				26.716,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				725.119,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais				153.411,74		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		270.619,95	270.619,95	270.558,94	61,01	
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.611,38		
3.3.90.30	Material de Consumo				3.915,95		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				37.335,28		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				183.122,37		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				25.229,93		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				36,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				11.799,75		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.508,28		
31031.6.122.602	TRÂNSITO SEGURO		478.110,19	478.110,19	477.988,51	121,68	
31031.6.122.602.1.17	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		709,91	709,91	709,91		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		709,91	709,91	709,91	0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				709,91		
31031.6.122.602.2.35	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO PROGRAMA TRÂNSITO SEGURO, INCLUINDO SINALIZAÇÃO URBANA		477.400,28	477.400,28	477.278,60	121,68	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		477.400,28	477.400,28	477.278,60	121,68	
3.3.90.30	Material de Consumo				29.261,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				443.217,30		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				800,00		
31031.6.122.602.2.36	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES						
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio						
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos						

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO

Assesse em: <https://eic:cepc:br/ep/validadoc:seamCodigo.do.documento:78618c02-4070-426a-b303-eb3dedda35d88>





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 1282-8642-104	Página 30 / 36
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	1.658.841,13		1.658.841,13	1.653.795,56	5.045,57
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia					
1001 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	19.104.006,36		19.104.006,36	17.972.713,18	1.131.293,18
1001.12 Educação	19.104.006,36		19.104.006,36	17.972.713,18	1.131.293,18
1001.12.123 Administração Financeira					
1001.12.123.1202 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS					
1001.12.123.1202.2.64 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
1001.12.306 Alimentação e Nutrição	3.039.777,46		3.039.777,46	2.646.716,73	393.060,73
1001.12.306.1205 ESCOLA SAUDÁVEL	3.039.777,46		3.039.777,46	2.646.716,73	393.060,73
1001.12.306.1205.2.165 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CRECHE	552.345,77		552.345,77	496.323,06	56.022,71
3.3.90.00 Aplicações Diretas	552.345,77		552.345,77	496.323,06	56.022,71
3.3.90.30 Material de Consumo				496.323,06	
1001.12.306.1205.2.166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PRÉ ESCOLA	910.368,72		910.368,72	799.025,19	111.343,53
3.3.90.00 Aplicações Diretas	910.368,72		910.368,72	799.025,19	111.343,53
3.3.90.30 Material de Consumo				799.025,19	
1001.12.306.1205.2.167 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ENSINO FUNDAMENTAL	1.152.656,54		1.152.656,54	983.618,95	169.037,59
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.152.656,54		1.152.656,54	983.618,95	169.037,59
3.3.90.30 Material de Consumo				983.618,95	
1001.12.306.1205.2.168 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EJA	424.406,43		424.406,43	367.749,53	56.656,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas	424.406,43		424.406,43	367.749,53	56.656,90
3.3.90.30 Material de Consumo				367.749,53	
1001.12.361 Ensino Fundamental	14.727.518,00		14.727.518,00	14.049.896,06	677.621,94
1001.12.361.1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC	9.343.700,93		9.343.700,93	8.752.148,41	591.552,52
1001.12.361.1201.1.25 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	3.876.358,39		3.876.358,39	3.313.467,33	562.891,06
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.876.358,39		3.876.358,39	3.313.467,33	562.891,06
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.313.467,33	
1001.12.361.1201.2.63 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.467.342,54		5.467.342,54	5.438.681,08	28.661,46
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.608.185,34		1.608.185,34	1.608.185,34	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				230.414,98	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.192.801,20	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				184.969,16	
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	385.729,50		385.729,50	385.729,50	0,00
3.3.72.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				385.729,50	
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.473.427,70		3.473.427,70	3.444.766,24	28.661,46
3.3.90.14 Diárias - Civil				62.584,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				776.037,74	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				128.593,09	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				469.673,71	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.092,70	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.786,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				18.799,40	

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <http://portal.toritamape.gov.br/portal/validador.jspx?docId=78618024070426a-b303-eb3dedda35d88>





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 1282-8642-104	Página 31 / 36
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				9.020,60	
1001.12.361.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.914.789,23		1.914.789,23	1.880.906,10	33.883,13
1001.12.361.1204.2.65 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.219.498,23		1.219.498,23	1.185.615,10	33.883,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.219.498,23		1.219.498,23	1.185.615,10	33.883,13
3.3.90.30 Material de Consumo				313.534,77	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				204.535,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				90.165,44	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.750,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				575.279,89	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				350,00	
1001.12.361.1204.2.66 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	695.291,00		695.291,00	695.291,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	695.291,00		695.291,00	695.291,00	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				10.001,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				545.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				95.100,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.670,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				19.020,00	
1001.12.361.1204.2.193 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1206 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1001.12.361.1206.2.78 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1207 TRANSPORTE ESCOLAR	3.274.005,91		3.274.005,91	3.229.412,62	44.593,29
1001.12.361.1207.1.28 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	648.480,00		648.480,00	648.480,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	648.480,00		648.480,00	648.480,00	0,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				648.480,00	
1001.12.361.1207.2.79 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO	2.625.525,91		2.625.525,91	2.580.932,62	44.593,29
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.625.525,91		2.625.525,91	2.580.932,62	44.593,29
3.3.90.30 Material de Consumo				6.182,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.394.858,49	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				179.892,13	
1001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	178.046,54		178.046,54	170.453,54	7.593,00
1001.12.361.1208.1.30 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL)	178.046,54		178.046,54	170.453,54	7.593,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	178.046,54		178.046,54	170.453,54	7.593,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				170.453,54	
1001.12.361.1209 SAÚDE NA ESCOLA	16.975,39		16.975,39	16.975,39	
1001.12.361.1209.1.82 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
1001.12.361.1209.2.178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.	16.975,39		16.975,39	16.975,39	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.30 Material de Consumo				14.580,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO DA SILVA CARVALHO



0,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1282-8642-104

Página
32 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.395,39	
1001.12.361.1211 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
1001.12.361.1211.2.179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1212 RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
1001.12.361.1212.2.180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1213 DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
1001.12.361.1213.2.181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.364 Ensino Superior					
1001.12.364.1207 TRANSPORTE ESCOLAR					
1001.12.364.1207.2.81 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.365 Educação Infantil	1.072.623,98		1.072.623,98	1.016.406,10	56.217,88
1001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.024.020,76		1.024.020,76	975.882,88	48.137,88
1001.12.365.1204.2.67 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	787.371,56		787.371,56	745.889,87	41.481,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	787.371,56		787.371,56	745.889,87	41.481,69
3.3.90.30 Material de Consumo				636.936,51	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				108.953,36	
1001.12.365.1204.2.68 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	236.649,20		236.649,20	229.993,01	6.656,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	236.649,20		236.649,20	229.993,01	6.656,19
3.3.90.30 Material de Consumo				102.412,01	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				127.581,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
1001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	48.603,22		48.603,22	40.523,22	8.080,00
1001.12.365.1208.1.31 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	48.603,22		48.603,22	40.523,22	8.080,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	48.603,22		48.603,22	40.523,22	8.080,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				40.523,22	
1001.12.366 Educação de Jovens e Adultos	264.086,92		264.086,92	259.694,29	4.392,63
1001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	264.086,92		264.086,92	259.694,29	4.392,63
1001.12.366.1204.2.69 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	264.086,92		264.086,92	259.694,29	4.392,63
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	264.086,92		264.086,92	259.694,29	4.392,63
3.3.90.30 Material de Consumo				74.510,29	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				185.184,00	
1001.12.367 Educação Especial					
1001.12.367.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
1001.12.367.1204.2.70 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO

Asses em: https://epec.cepe.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 78618c02-4070-426a-b303-eb3dedda35d88





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 1282-8642-104	Página 33 / 36
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001	FUNDEB	73.491.356,29	73.491.356,29	73.061.959,92	429.396,37
2001.12	Educação	73.491.356,29	73.491.356,29	73.061.959,92	429.396,37
2001.12.361	Ensino Fundamental	60.584.809,38	60.584.809,38	60.296.807,81	288.001,57
2001.12.361.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.761.104,38	43.761.104,38	43.505.888,17	255.216,21
2001.12.361.1204.2.71	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ENSINO FUNDAMENTAL) – FUNDEB	43.528.158,23	43.528.158,23	43.380.031,17	148.127,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.254.674,68	42.254.674,68	42.252.964,55	1.710,13
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			8.559.455,94	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			28.861.792,83	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			4.831.351,86	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.273.483,55	1.273.483,55	363,92	146.416,93
3.3.90.30	Material de Consumo			1.127.066,62	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			670.207,08	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			175.894,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			280.965,54	
2001.12.361.1204.2.72	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.600,00	
2001.12.361.1204.2.194	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	223.346,15	223.346,15	116.257,00	107.089,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	223.346,15	223.346,15	116.257,00	107.089,15
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			116.257,00	
2001.12.361.1207	TRANSPORTE ESCOLAR				
2001.12.361.1207.1.29	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.361.1207.2.80	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001.12.361.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	16.823.705,00	16.823.705,00	16.790.919,64	32.785,36
2001.12.361.1208.1.32	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB	16.823.705,00	16.823.705,00	16.790.919,64	32.785,36
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.823.705,00	16.823.705,00	16.790.919,64	32.785,36
4.4.90.51	Obras e Instalações			12.236.128,54	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.554.791,10	
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 Diretas				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 Diretas				
2001.12.361.1213	DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS				
2001.12.361.1213.2.181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS				



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA
Assinado em: https://eic.icep.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 78618c02-4070-426a-b303-eb3edda35d88



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
1282-8642-104

Página
34 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.365 Educação Infantil	11.316.852,09		11.316.852,09	11.202.049,89	114.802,20
2001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	9.431.742,71		9.431.742,71	9.316.940,51	114.802,20
2001.12.365.1204.2.73 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE - FUNDEB	4.861.316,28		4.861.316,28	4.861.316,28	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.861.316,28		4.861.316,28	4.861.316,28	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.817.121,51	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.482.928,68	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				561.266,09	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.365.1204.2.74 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	4.312.938,13		4.312.938,13	4.312.938,13	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.312.938,13		4.312.938,13	4.312.938,13	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				970.601,13	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.849.005,14	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				493.331,86	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.365.1204.2.194 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	257.488,30		257.488,30	142.686,10	114.802,20
3.3.90.00 Aplicações Diretas	257.488,30		257.488,30	142.686,10	114.802,20
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				142.686,10	
2001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	1.885.109,38		1.885.109,38	1.885.109,38	
2001.12.365.1208.1.33 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB	1.885.109,38		1.885.109,38	1.885.109,38	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.885.109,38		1.885.109,38	1.885.109,38	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				178.025,52	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				607.083,86	
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				1.100.000,00	
2001.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.589.694,82		1.589.694,82	1.563.102,22	26.592,60
2001.12.366.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.589.694,82		1.589.694,82	1.563.102,22	26.592,60
2001.12.366.1204.2.75 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - FUNDEB	1.550.371,72		1.550.371,72	1.550.371,72	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.550.371,72		1.550.371,72	1.550.371,72	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.373.867,86	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				176.503,86	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.366.1204.2.194 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	39.323,10		39.323,10	12.730,50	26.592,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	39.323,10		39.323,10	12.730,50	26.592,60
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.730,50	
2001.12.367 Educação Especial					
2001.12.367.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
2001.12.367.1204.2.76 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00

Total da Unidade Gestora

92.595.362,65

92.595.362,65

91.034.673,10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Toritama
34001 Câmara Municipal de Vereadores

Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
8.265.000,00 7.543.574,69





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
1282-8642-104

Página
35 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
34001.1	Legislativa	7.495.000,00	7.495.000,00	6.856.105,46	638.894,54
34001.1.31	Ação Legislativa	7.495.000,00	7.495.000,00	6.856.105,46	638.894,54
34001.1.31.101	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	7.495.000,00	7.495.000,00	6.856.105,46	638.894,54
34001.1.31.101.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	490.000,00	490.000,00	196.832,24	293.167,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	490.000,00	490.000,00	196.832,24	293.167,76
4.4.90.51	Obras e Instalações			196.832,24	
34001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LEGISLATIVO	250.000,00	250.000,00	182.835,94	67.164,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	182.835,94	67.164,06
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			182.835,94	
34001.1.31.101.2.1	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	2.265.000,00	2.265.000,00	2.200.850,14	64.149,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.765.000,00	1.765.000,00	1.752.539,14	12.460,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.752.539,14	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00	500.000,00	448.311,00	51.689,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			315.294,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.364,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			124.653,00	
34001.1.31.101.2.2	VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA				0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
34001.1.31.101.2.3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	4.490.000,00	4.490.000,00	4.275.587,14	214.412,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.290.000,00	3.290.000,00	3.280.176,77	9.823,23
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.280.176,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00	1.200.000,00	995.410,37	204.589,63
3.3.90.14	Diárias - Civil			137.154,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			29.164,38	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			89.586,28	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			433.292,45	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			22.799,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			233.648,75	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			49.765,51	
34001.28	Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	687.469,23	82.530,77
34001.28.846	Outros Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	687.469,23	82.530,77
34001.28.846.101	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	770.000,00	770.000,00	687.469,23	82.530,77
34001.28.846.101.2.4	CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	770.000,00	770.000,00	687.469,23	82.530,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	770.000,00	770.000,00	687.469,23	82.530,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais			687.469,23	
Total da Unidade Gestora		8.265.000,00	8.265.000,00	7.543.574,69	721.425,31
TOTAL GERAL		194.640.967,53	26.694.450,68	221.335.418,21	215.550.951,86

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





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

1282-8642-104

Página

36 / 36

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA
CARVALHO:09819973414

Assinado de forma digital por SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA
CARVALHO:09819973414

SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA
PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE
GOMES:01010528475

Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE
GOMES:01010528475

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

