



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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

1 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama					
1001	Gabinete do Prefeito	1.276.012,96	1.276.012,96	1.251.896,71	24.116,25
1001.4	Administração	1.276.012,96	1.276.012,96	1.251.896,71	24.116,25
1001.4.122	Administração Geral	1.276.012,96	1.276.012,96	1.251.896,71	24.116,25
1001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.276.012,96	1.276.012,96	1.251.896,71	24.116,25
1001.4.122.401.1.1	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Gabinete do Prefeito	8.840,78	8.840,78	8.840,78	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.840,78	8.840,78	8.840,78	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.840,78	8.840,78	8.840,78	0,00
1001.4.122.401.2.1	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas ao Gabinete do Prefeito	1.267.172,18	1.267.172,18	1.243.055,93	24.116,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	999.829,95	999.829,95	994.557,45	5.272,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	821.337,67	821.337,67	816.116,13	5.221,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	178.492,28	178.492,28	178.441,32	50,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	267.342,23	267.342,23	248.498,48	18.843,75
3.3.90.14	Diárias – Civil	81.244,00	81.244,00	81.164,00	80,00
3.3.90.30	Material de Consumo	39.993,85	39.993,85	35.035,78	4.958,07
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141.188,19	141.188,19	131.382,51	9.805,68
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	916,19	916,19	916,19	0,00
2001	Secretaria de Governo	406.536,39	406.536,39	358.172,88	48.363,51
2001.4	Administração	406.536,39	406.536,39	358.172,88	48.363,51
2001.4.122	Administração Geral	391.536,39	391.536,39	343.172,88	48.363,51
2001.4.122.406	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)	391.536,39	391.536,39	343.172,88	48.363,51
2001.4.122.406.1.5	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Governo e seus departamentos (SEGOV)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.4.122.406.2.10	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Governo e seus departamentos (SEGOV)	391.536,39	391.536,39	343.172,88	48.363,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	370.000,00	370.000,00	324.996,48	45.003,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	266.159,96	33.840,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00	58.836,52	11.163,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.536,39	21.536,39	18.176,40	3.359,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.616,40	1.616,40	1.616,40	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	999,99	999,99		999,99
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
2001.4.122.410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
2001.4.122.410.2.23	Apoio aos Conselhos e Relações com a Sociedade Civil				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2001.4.131	Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2001.4.131.406	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 3 / 38
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00		30.000,00
15001.12.365	Educação Infantil	59.948,50	59.948,50	59.359,85	588,65
15001.12.365.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.948,50	59.948,50	59.359,85	588,65
15001.12.365.1208.2.67	Gestão Administrativa - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	6.000,00	5.411,35	588,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	5.411,35	588,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	6.000,00	5.411,35	588,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15001.12.365.1208.2.68	Gestão Administrativa - FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	53.948,50	53.948,50	53.948,50	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.948,50	53.948,50	53.948,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.948,50	3.948,50	3.948,50	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
15001.12.366.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
15001.12.366.1208.2.69	Gestão Administrativa - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
15001.12.366.1208.2.70	Gestão Administrativa - FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
17001	CONIAPE	691.466,97	691.466,97	147.026,18	544.440,79
17001.4	Administração	112.828,45	112.828,45	112.328,45	500,00
17001.4.122	Administração Geral	112.828,45	112.828,45	112.328,45	500,00
17001.4.122.490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	112.828,45	112.828,45	112.328,45	500,00
17001.4.122.490.1.901	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	500,00	500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	500,00		500,00
17001.4.122.490.1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	3.720,14	3.720,14	3.720,14	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.720,14	3.720,14	3.720,14	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.720,14	3.720,14	3.720,14	0,00
17001.4.122.490.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	108.608,31	108.608,31	108.608,31	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	77.816,69	77.816,69	77.816,69	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.791,62	30.791,62	30.791,62	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.484,26	16.484,26	16.484,26	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00

Acesso em: https://cece://cece:ce:pe.gov.br/validaDoc?seamCodigo do documento: b0f4ce603804546a5128c5f56d5987cc
 Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

4 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.791,62	30.791,62	30.791,62	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.006,12	1.006,12	1.006,12	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.789,52	12.789,52	12.789,52	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	372,88	372,88	372,88	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	4.268,66	4.268,66	4.268,66	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	541,67	541,67	541,67	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.038,77	11.038,77	11.038,77	0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	759,82	759,82	759,82	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14,18	14,18	14,18	0,00
17001.10	Saúde	517.391,47	517.391,47	8.688,00	508.703,47
17001.10.122	Administração Geral	24.486,70	24.486,70	8.688,00	15.798,70
17001.10.122.1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	24.486,70	24.486,70	8.688,00	15.798,70
17001.10.122.1090.1.903	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS	500,00	500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00		500,00
17001.10.122.1090.2.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	11.873,25	11.873,25	8.688,00	3.185,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.801,15	7.801,15	7.801,15	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.503,48	6.503,48	6.503,48	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.297,67	1.297,67	1.297,67	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.072,10	4.072,10	886,85	3.185,25
3.3.90.14	Diárias – Civil	250,00	250,00	220,94	29,06
3.3.90.30	Material de Consumo	250,00	250,00		250,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00		250,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	250,00	250,00		250,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00	500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	322,10	322,10		322,10
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	250,00	250,00		250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	665,91	334,09
3.3.90.41	Contribuições	250,00	250,00		250,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	250,00	250,00		250,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00	250,00		250,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	250,00		250,00
17001.10.122.1090.2.903	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.113,45	12.113,45		12.113,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.113,45	12.113,45		12.113,45
3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00	500,00		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	613,45	613,45		15
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		10
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.500,00	2.500,00		10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	500,00		10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	325.000,00	325.000,00		10
17001.10.301	Atenção Básica	325.000,00	325.000,00		10
17001.10.301.1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS -	325.000,00	325.000,00		0

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: b0f4ce09-4546-a512-8c5f5d65987cc>





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 5 / 38
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.10.301.1092.2.900	ATENÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	325.000,00	325.000,00		325.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	325.000,00	325.000,00		325.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00	6.500,00		6.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	305.500,00	305.500,00		305.500,00
17001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.404,77	25.404,77		25.404,77
17001.10.302.1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	25.404,77	25.404,77		25.404,77
17001.10.302.1093.2.904	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	25.404,77	25.404,77		25.404,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.404,77	25.404,77		25.404,77
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	16.000,00		16.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.404,77	1.404,77		1.404,77
17001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	111.500,00	111.500,00		111.500,00
17001.10.303.1094	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	111.500,00	111.500,00		111.500,00
17001.10.303.1094.2.906	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	111.500,00	111.500,00		111.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	111.500,00	111.500,00		111.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	111.500,00	111.500,00		111.500,00
17001.10.305	Vigilância Epidemiológica	31.000,00	31.000,00		31.000,00
17001.10.305.1095	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.000,00	31.000,00		31.000,00
17001.10.305.1095.2.907	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.000,00	31.000,00		31.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00	31.000,00		31.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.250,00	9.250,00		9.250,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.250,00	6.250,00		6.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.250,00	6.250,00		6.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.250,00	9.250,00		9.250,00
17001.12	Educação	9.725,12	9.725,12	9.225,12	500,00
17001.12.122	Administração Geral	9.725,12	9.725,12	9.225,12	500,00
17001.12.122.1203	VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO				
17001.12.122.1203.2.908	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
17001.12.122.1212	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NIE)	9.725,12	9.725,12	9.225,12	500,00
17001.12.122.1212.1.904	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE	500,00	500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00		500,00
17001.12.122.1212.2.908	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	9.225,12	9.225,12	9.225,12	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	9.135,55	9.135,55	9.135,55	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.615,91	7.615,91	7.615,91	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.519,64	1.519,64	1.519,64	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	89,57	89,57	89,57	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	89,57	89,57	89,57	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:bf04c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc>





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 6 / 38
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
17001.12.122.1212.2.909	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
17001.12.122.1212.2.910	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
17001.12.122.1212.2.911	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
17001.12.122.1212.2.912	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
17001.12.122.1212.2.913	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ - ESCOLA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
17001.15	Urbanismo	11.098,03	11.098,03	8.848,03	2.250,00
17001.15.452	Serviços Urbanos	11.098,03	11.098,03	8.848,03	2.250,00
17001.15.452.2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	11.098,03	11.098,03	8.848,03	2.250,00
17001.15.452.2501.1.906	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	500,00	500,00		0
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		0
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00		0
17001.15.452.2501.2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE IUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	5.739,48	5.739,48	4.989,48	0



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=00580-0580-4546-a512-8c5f5d65987cc



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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

7 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.734,33		4.734,33	4.734,33	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.880,60		3.880,60	3.880,60	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	853,73		853,73	853,73	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.005,15		1.005,15	255,15	750,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	179,18		179,18	179,18	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	75,97		75,97	75,97	0,00
3.3.90.41 Contribuições	250,00		250,00		250,00
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	250,00		250,00		250,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00		250,00		250,00
17001.15.452.2501.2.915 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	500,00		500,00		500,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00		500,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
17001.15.452.2501.2.916 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.858,55		3.858,55	3.858,55	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.858,55		3.858,55	3.858,55	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.858,55		3.858,55	3.858,55	0,00
17001.18 Gestão Ambiental	39.873,90		39.873,90	7.936,58	31.937,32
17001.18.452 Serviços Urbanos	39.873,90		39.873,90	7.936,58	31.937,32
17001.18.452.1213 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	21.900,01		21.900,01	6.742,55	15.157,46
17001.18.452.1213.1.907 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00		500,00
17001.18.452.1213.2.919 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	11.400,01		11.400,01	6.742,55	4.657,46
3.1.90.00 Aplicações Diretas	6.074,50		6.074,50	6.074,50	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.979,10		4.979,10	4.979,10	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.095,40		1.095,40	1.095,40	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.325,51		5.325,51	668,05	4.657,46
3.3.90.14 Diárias – Civil	664,80		664,80	259,70	405,10
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00		250,00		250,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	294,41		294,41	294,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b0f4ccc-0380-4546-a512-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 10 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.053.941,69	1.053.941,69	1.053.304,53	637,16
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	143.941,69	143.941,69	143.941,69	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	723.000,00	723.000,00	722.380,11	619,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	187.000,00	187.000,00	186.982,73	17,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.701.226,46	1.701.226,46	1.177.337,59	523.888,87
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	180.355,60	180.355,60	75.641,91	104.713,69
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	232.040,00	232.040,00	220.544,00	11.496,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.272.894,64	1.272.894,64	872.584,64	400.310,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	2.631,00	7.369,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.276,22	2.276,22	2.276,04	0,18
22001.4.121.404	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	584.548,00	584.548,00	530.493,00	54.055,00
22001.4.121.404.2.5	Contratação de Consultorias Técnicas Contábeis, Jurídicas, Financeiras e Outras (SEPLAG)	584.548,00	584.548,00	530.493,00	54.055,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	584.548,00	584.548,00	530.493,00	54.055,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	348.000,00	348.000,00	314.400,00	33.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	236.548,00	236.548,00	216.093,00	20.455,00
22001.4.122	Administração Geral	12.443,79	12.443,79	12.443,79	
22001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	12.443,79	12.443,79	12.443,79	
22001.4.122.403.2.8	Manutenção das Ações vinculadas a OUVIDORIA Municipal	12.443,79	12.443,79	12.443,79	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.443,79	12.443,79	12.443,79	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.443,79	12.443,79	12.443,79	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
22001.4.122.403.2.9	Manutenção das Ações vinculadas ao departamento de COMPRAS e ALMOXARIFADO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
22001.4.122.403.2.21	Programa de Estágio Supervisionado (SEPLAG)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
22001.4.122.412	PROGRAMA CARTÃO REFORMA				
22001.4.122.412.1.46	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o PROGRAMA CARTÃO REFORMA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
22001.4.122.412.2.98	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CARTÃO REFORMA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
22001.4.128	Formação de Recursos Humanos				
22001.4.128.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)				
22001.4.128.403.2.6	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores/Agentes Públicos				

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 11 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Municipais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
22001.4.131	Comunicação Social	74.995,49	74.995,49	74.995,07	0,42
22001.4.131.405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	74.995,49	74.995,49	74.995,07	0,42
22001.4.131.405.2.7	Divulgação Institucional, transparência, impressos, cerimonial e publicações diversas (SEPLAG)	74.995,49	74.995,49	74.995,07	0,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.995,49	74.995,49	74.995,07	0,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	74.995,49	74.995,49	74.995,07	0,42
23001	Secretaria da Fazenda	4.096.044,69	4.140.298,69	4.048.291,74	92.006,95
23001.4	Administração	3.327.104,73	3.371.358,73	3.315.068,24	56.290,49
23001.4.122	Administração Geral	3.327.104,73	3.371.358,73	3.315.068,24	56.290,49
23001.4.122.404	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	258.937,50	258.937,50	258.750,00	187,50
23001.4.122.404.2.16	Contratação de Consultorias Técnicas Contábeis, Jurídicas, Financeiras e Outras (SEFAZ)	258.937,50	258.937,50	258.750,00	187,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	258.937,50	258.937,50	258.750,00	187,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	166.937,50	166.937,50	166.750,00	187,50
23001.4.122.407	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)	2.974.458,03	2.974.458,03	2.946.194,24	28.263,79
23001.4.122.407.1.6	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria da Fazenda e seus departamentos (SEFAZ)	10.000,00	10.000,00	1.152,00	8.848,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	1.152,00	8.848,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	1.152,00	8.848,00
23001.4.122.407.2.12	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria da Fazenda e seus departamentos (SEFAZ)	1.211.754,45	1.211.754,45	1.193.021,69	18.732,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas	971.981,41	971.981,41	970.979,40	1.002,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	268.000,00	268.000,00	267.675,49	324,51
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	475.000,00	475.000,00	474.322,50	677,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	228.981,41	228.981,41	228.981,41	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	239.773,04	239.773,04	222.042,29	17.730,75
3.3.90.10	Seguro Desemprego e Abono Salarial				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.778,00	16.778,00	16.778,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.132,16	4.132,16	4.132,16	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	207.462,88	207.462,88	199.732,13	7.730,75
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
23001.4.122.407.2.13	Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)	139.627,80	139.627,80	139.627,80	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	139.627,80	139.627,80	139.627,80	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	139.627,80	139.627,80	139.627,80	0,00

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



Accesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>

Código do documento: b0f4ccc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc

139.627,80

139.627,80

139.627,80



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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 12 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
23001.4.122.407.2.14	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais (PASEP)	852.394,10		852.394,10	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	852.394,10		852.394,10	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	852.394,10		852.394,10	0,00
23001.4.122.407.2.15	Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos	129.230,10		129.230,10	293,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	129.230,10		129.230,10	293,23
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129.230,10		129.230,10	293,23
23001.4.122.407.2.20	Indenizações e Restituições, inclusive decorrentes de Convênios	631.451,58		631.451,58	389,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	295,23		295,23	0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	295,23		295,23	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	631.156,35		631.156,35	389,80
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	631.156,35		631.156,35	389,80
23001.4.122.408	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
23001.4.122.408.2.17	Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
23001.4.122.409	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	93.709,20	44.254,00	137.963,20	27.839,20
23001.4.122.409.1.47	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes - Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00		10.000,00	10.000,00
23001.4.122.409.2.22	Contribuição para Consórcios e Cooperações Técnico Financeira com Outros Entes - Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA	73.709,20		73.709,20	7.839,20
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	73.709,20		73.709,20	7.839,20
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	73.709,20		73.709,20	7.839,20
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
23001.4.122.409.2.151	Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco (CONSEG/PE)		44.254,00	44.254,00	44.254,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		44.254,00	44.254,00	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		44.254,00	44.254,00	0,00
23001.28	Encargos Especiais	768.939,96		768.939,96	35.716,46
23001.28.843	Serviço da Dívida Interna	768.939,96		768.939,96	35.716,46
23001.28.843.407	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)	768.939,96		768.939,96	35.716,46
23001.28.843.407.0.1	Amortização de Dívidas Públicas (Principal + Juros e Encargos da Dívida Pública)	730.182,40		730.182,40	35.716,46
3.2.90.00	Aplicações Diretas	291.682,40		291.682,40	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	291.682,40		291.682,40	0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	438.500,00		438.500,00	35.716,46
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	438.500,00		438.500,00	35.716,46
23001.28.843.407.0.2	Precatórios e Sentenças Judiciais	38.757,56		38.757,56	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	36.662,56		36.662,56	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	55.992,56		55.992,56	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.095,00		2.095,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.095,00		2.095,00	
23001.99	Reserva de Contingência				
23001.99.999	Reserva de Contingência				

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
https://eic.ice.pe.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento: b0f4cecd-4546-a512-8c15d65987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 13 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
23001.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
23001.99.999.9999.0.3	Reserva de Contigência				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
24001	Secretaria de Ordem Social	1.803.099,81	1.803.099,81	1.584.416,02	218.683,79
24001.4	Administração	1.171.551,81	1.171.551,81	999.013,51	172.538,30
24001.4.122	Administração Geral	1.171.551,81	1.171.551,81	999.013,51	172.538,30
24001.4.122.411	GESTÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (SOS)	1.171.551,81	1.171.551,81	999.013,51	172.538,30
24001.4.122.411.1.7	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Ordem Social e seus departamentos (SOS)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
24001.4.122.411.2.24	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Ordem Social e seus departamentos (SOS)	1.161.551,81	1.161.551,81	999.013,51	162.538,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	234.485,99	234.485,99	234.086,79	399,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	234.485,99	234.485,99	234.086,79	399,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	927.065,82	927.065,82	764.926,72	162.139,10
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	268.117,97	268.117,97	120.898,23	147.219,74
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234.600,00	234.600,00	234.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	416.077,01	416.077,01	406.157,65	9.919,36
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.160,84	1.160,84	1.160,84	0,00
24001.6	Segurança Pública	631.548,00	631.548,00	585.402,51	46.145,49
24001.6.181	Policimento	631.548,00	631.548,00	585.402,51	46.145,49
24001.6.181.413	TORITAMA MAIS SEGURA	631.548,00	631.548,00	585.402,51	46.145,49
24001.6.181.413.1.8	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
24001.6.181.413.2.26	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA	611.548,00	611.548,00	585.402,51	26.145,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	592.000,00	592.000,00	565.854,51	26.145,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	422.000,00	422.000,00	421.638,58	361,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	170.000,00	170.000,00	144.215,93	25.784,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.548,00	19.548,00	19.548,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.548,00	19.548,00	19.548,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
24001.6.181.602	PROGRAMA DE COMBATE A PREVENÇÃO ÀS DROGAS				
24001.6.181.602.2.25	Manutenção das Ações vinculadas aos Programas Combate e Prevenção às Drogas				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
24001.6.181.603	PROGRAMA DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				
24001.6.181.603.1.56	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Programa Combate à Violência Contra a Mulher				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c9cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 14 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
24001.6.181.603.2.117	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Combate à Violência Contra Mulher				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
24001.6.181.604	PROGRAMA INFÂNCIA E JUVENTUDE LEGAL				
24001.6.181.604.2.118	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Infância e Juventude Legal				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
24001.6.182	Defesa Civil				
24001.6.182.601	DEFESA CIVIL E DEFESA SOCIAL				
24001.6.182.601.2.27	Manutenção ads Ações vinculadas a Defesa Civil do Município em parceria com órgãos e entidades de outros governos				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
25001	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		7.951.336,65	5.436.393,41	2.514.943,24
25001.4	Administração		1.088.628,09	1.047.551,29	41.076,80
25001.4.122	Administração Geral		1.088.628,09	1.047.551,29	41.076,80
25001.4.122.2301	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SDE)		1.088.628,09	1.047.551,29	41.076,80
25001.4.122.2301.1.9	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Desenvolvimento Econômico e seus departamentos (SDE)		321.200,00	321.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		321.200,00	321.200,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		321.200,00	321.200,00	0,00
25001.4.122.2301.2.28	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e seus departamentos (SDE)		767.428,09	726.351,29	41.076,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas		359.051,56	359.008,57	42,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		294.153,84	294.153,84	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		64.897,72	64.854,73	42,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas		408.376,53	367.342,72	41.033,81
3.3.90.14	Diárias – Civil		4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		36.890,35	3.194,28	33.696,07
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		274.200,00	274.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		87.534,18	85.196,44	2.337,74
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		252,00	252,00	0,00
25001.11	Trabalho				
25001.11.333	Empregabilidade				
25001.11.333.1101	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
25001.11.333.1101.2.111	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
25001.20	Agricultura		262.062,44	229.304,62	32.757,82

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc



00
00
00
00
2



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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 15 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.20.605	Abastecimento	262.062,44	262.062,44	229.304,62	32.757,82
25001.20.605.1502	TORITAMA DE TODOS	262.062,44	262.062,44	229.304,62	32.757,82
25001.20.605.1502.2.150	Manutenção das Ações vinculadas a Feira de Frutas e Verduras - Feiras Livres	262.062,44	262.062,44	229.304,62	32.757,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	262.062,44	262.062,44	229.304,62	32.757,82
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	262.062,44	262.062,44	229.304,62	32.757,82
25001.22	Indústria	47.528,00	47.528,00		47.528,00
25001.22.661	Promoção Industrial	47.528,00	47.528,00		47.528,00
25001.22.661.2305	PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO	47.528,00	47.528,00		47.528,00
25001.22.661.2305.2.103	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
25001.22.661.2305.2.104	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO - (Convênios - SEBRAE, SENAC, SENAI, NTCPE)	47.528,00	47.528,00		47.528,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	47.528,00	47.528,00		47.528,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	47.528,00	47.528,00		47.528,00
25001.23	Comércio e Serviços	6.553.118,12	6.553.118,12	4.159.537,50	2.393.580,62
25001.23.451	Infra-Estrutura Urbana	6.247.118,12	6.247.118,12	3.863.537,50	2.383.580,62
25001.23.451.2306	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DA FEIRA DO JEANS - NOVA FEIRA DO JEANS	6.247.118,12	6.247.118,12	3.863.537,50	2.383.580,62
25001.23.451.2306.1.51	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DA FEIRA DO JEANS	4.724.992,12	4.724.992,12	2.425.911,50	2.299.080,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.724.992,12	4.724.992,12	2.425.911,50	2.299.080,62
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.714.992,12	4.714.992,12	2.425.911,50	2.289.080,62
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
25001.23.451.2306.2.149	Manutenção das Ações vinculadas a Equipe de apoio logístico/Tendas tipo piramidal em PVC/Cercas de contenção/Banheiros Químicos	1.522.126,00	1.522.126,00	1.437.626,00	84.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.522.126,00	1.522.126,00	1.437.626,00	84.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.522.126,00	1.522.126,00	1.437.626,00	84.500,00
25001.23.691	Promoção Comercial	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
25001.23.691.2302	PROGRAMA DE FOMENTO AO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
25001.23.691.2302.2.32	Apoio ao Festival de Jeans de Toritama (Convênio para repasse de recursos à ACIT - Associação Comercial e Industrial de Toritama)	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	296.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	296.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00
25001.23.691.2308	PROGRAMA MAIS NEGÓCIOS				
25001.23.691.2308.2.107	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA MAIS NEGÓCIOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
25001.23.691.2309	Marketing e Promoção dos Produtos Turísticos de Toritama				
25001.23.691.2309.2.125	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Marketing e Promoção dos Produtos Turísticos de Toritama				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00

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



Accesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam>
Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc



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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 16 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.23.695	Turismo	10.000,00			10.000,00
25001.23.695.2303	PROGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT	10.000,00			10.000,00
25001.23.695.2303.1.50	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o PROGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT	10.000,00			10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
25001.23.695.2303.2.101	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
25001.23.695.2304	PROGRAMA DE FOMENTO AO SETOR HOTELEIRO E GASTRONÔMICO				
25001.23.695.2304.2.102	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE FOMENTO AO SETOR HOTELEIRO E GASTRONÔMICO - (Convênio com instituto de formação profissional)				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
26001	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	9.133.477,28	9.133.477,28	8.411.595,23	721.882,05
26001.12	Educação	9.133.477,28	9.133.477,28	8.411.595,23	721.882,05
26001.12.123	Administração Financeira				
26001.12.123.1202	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
26001.12.123.1202.2.35	Apoio à Instituições Educacionais sem fins Lucrativos				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
26001.12.128	Formação de Recursos Humanos	51.167,00	51.167,00	41.712,00	9.455,00
26001.12.128.1203	VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	51.167,00	51.167,00	41.712,00	9.455,00
26001.12.128.1203.2.36	Apoio e Valorização na Formação dos Profissionais de Educação	51.167,00	51.167,00	41.712,00	9.455,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.167,00	51.167,00	41.712,00	9.455,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.155,00	20.155,00	11.200,00	8.955,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.012,00	31.012,00	30.512,00	500,00
26001.12.306	Alimentação e Nutrição	922.321,27	922.321,27	905.447,76	16.873,51
26001.12.306.1204	ESCOLA SAUDÁVEL	922.321,27	922.321,27	905.447,76	16.873,51
26001.12.306.1204.2.37	MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	922.321,27	922.321,27	905.447,76	16.873,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	922.321,27	922.321,27	905.447,76	16.873,51
3.3.90.30	Material de Consumo	922.321,27	922.321,27	905.447,76	16.873,51
26001.12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
26001.12.331.1214	PROGRAMA APRENDER PRA VALER				
26001.12.331.1214.2.134	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Aprender Pra Valer				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				

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

Accesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:bf04c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc>



00
00
00
00
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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 18 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
26001.12.361.1207	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
26001.12.361.1207.2.41	Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.361.1208	3.664.666,08		3.664.666,08	3.254.866,87	409.799,21
26001.12.361.1208.1.11	1.334.239,06		1.334.239,06	1.314.000,00	20.239,06
	Execução de Obras e aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos (SALÁRIO EDUCAÇÃO)				
4.4.90.00	1.334.239,06		1.334.239,06	1.314.000,00	20.239,06
4.4.90.51	10.239,06		10.239,06		10.239,06
4.4.90.52	1.324.000,00		1.324.000,00	1.314.000,00	10.000,00
26001.12.361.1208.1.12	2.303.967,44		2.303.967,44	1.935.000,00	368.967,44
	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos (REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES)				
4.4.90.00	2.303.967,44		2.303.967,44	1.935.000,00	368.967,44
4.4.90.52	2.303.967,44		2.303.967,44	1.935.000,00	368.967,44
26001.12.361.1208.1.48	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA				
4.4.71.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.71.70	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.72.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.72.70	10.000,00		10.000,00		10.000,00
26001.12.361.1208.2.42	6.459,58		6.459,58	5.866,87	592,71
	Manutenção das Ações vinculadas ao programa (SALÁRIO EDUCAÇÃO)				
3.3.90.00	6.459,58		6.459,58	5.866,87	592,71
3.3.90.30	6.459,58		6.459,58	5.866,87	592,71
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
26001.12.361.1208.2.99					
	Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA				
3.1.71.00					0,00
3.1.71.70					0,00
3.1.72.00					0,00
3.1.72.70					0,00
3.3.71.00					0,00
3.3.71.70					0,00
3.3.72.00					0,00
3.3.72.70					0,00
26001.12.361.1209					
	PROGRAMA ESCOLA DA GENTE				
26001.12.361.1209.2.132					
	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Escola da Gente				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
26001.12.361.1214	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	PROGRAMA APRENDER PRA VALER				
26001.12.361.1214.1.68	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos bem como elaboração de projetos para o Programa Aprender Pra Valer				
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	10.000,00		10.000,00		10.000,00
26001.12.361.1214.2.129					
	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Aprender Pra Valer				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.18					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
26001.12.361.1215	10.000,00		10.000,00		0
	PROGRAMA ESCOLA DE SUCESSO				

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc



10
10
10
10
10
0



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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

19 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
26001.12.361.1215.1.72	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o PROGRAMA ESCOLA DE SUCESSO	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	10.000,00
26001.12.361.1215.2.138	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA ESCOLA DE SUCESSO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.363	Ensino Profissional				
26001.12.363.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
26001.12.363.1208.2.43	Manutenção das Ações vinculadas ao ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.364	Ensino Superior	481.368,00	481.368,00	481.368,00	
26001.12.364.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	481.368,00	481.368,00	481.368,00	
26001.12.364.1206.2.44	Transporte Escolar UNIVERSITÁRIO (ENSINO SUPERIOR)	481.368,00	481.368,00	481.368,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	481.368,00	481.368,00	481.368,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.365	Educação Infantil	22.246,04	22.246,04	21.610,54	635,50
26001.12.365.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.246,04	22.246,04	21.610,54	635,50
26001.12.365.1208.2.45	Manutenção das Ações vinculadas a EDUCAÇÃO INFANTIL	22.246,04	22.246,04	21.610,54	635,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.246,04	22.246,04	21.610,54	635,50
3.3.90.30	Material de Consumo	7.675,80	7.675,80	7.260,78	415,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.570,24	14.570,24	14.349,76	220,48
26001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
26001.12.366.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
26001.12.366.1208.2.46	Manutenção das Ações vinculadas a EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
26001.12.367	Educação Especial				
26001.12.367.1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
26001.12.367.1208.2.47	Manutenção das Ações vinculadas a EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc



10
10
10
10
10
10



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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 20 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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				0,00
27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura	1.897.810,49	1.897.810,49	1.643.942,93	253.867,56
27001.18	Gestão Ambiental	1.895.810,49	1.895.810,49	1.641.942,93	253.867,56
27001.18.122	Administração Geral	1.179.820,49	1.179.820,49	992.869,97	186.950,52
27001.18.122.1801	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (SMAA)	1.179.820,49	1.179.820,49	992.869,97	186.950,52
27001.18.122.1801.1.13	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e seus departamentos (SMAA)	10.000,00	10.000,00	1.750,00	8.250,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	1.750,00	8.250,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	1.750,00	8.250,00
27001.18.122.1801.2.48	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e seus departamentos (SMAA)	1.169.820,49	1.169.820,49	991.119,97	178.700,52
3.1.90.00	Aplicações Diretas	725.000,00	725.000,00	594.863,51	130.136,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00	164.270,75	35.729,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	324.441,31	75.558,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	125.000,00	106.151,45	18.848,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	444.820,49	444.820,49	396.256,46	48.564,03
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	86.520,74	86.520,74	59.299,71	27.221,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257.580,00	257.580,00	257.580,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.738,59	60.738,59	50.438,59	10.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	35.000,00	23.957,00	11.043,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	61,16	61,16	61,16	0,00
27001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	715.990,00	715.990,00	649.072,96	66.917,04
27001.18.541.1802	PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL	9.948,76	9.948,76	9.948,76	
27001.18.541.1802.2.49	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL	9.948,76	9.948,76	9.948,76	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.948,76	9.948,76	9.948,76	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.948,76	9.948,76	9.948,76	0,00
27001.18.541.1803	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
27001.18.541.1803.1.14	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Programa de Implantação do Monitoramento e do Controle da Poluição	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
27001.18.541.1804	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPSs)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
27001.18.541.1804.1.58	Restauração e revitalização das APP's - Programa de Revitalização de Áreas de Preservação Permanente (APP's)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
27001.18.541.1807	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.000,00	10.000,00		10.000,00
27001.18.541.1807.1.60	Execução de Obras e Projetos vinculados ao Programa de Educação Ambiental e Promoção da Cidadania	10.000,00	10.000,00		0
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
27001.18.541.1807.2.119	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Educação Ambiental e Promoção da Cidadania				0

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4cc-0580-4546-a512-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 21 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
27001.18.541.1808	PROGRAMA DE DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (RETIRADA DO LIXÃO)	639.210,34	639.210,34	638.867,30	343,04
27001.18.541.1808.2.120	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Destinação Adequada dos Resíduos Sólidos (Retirada do Lixão)	639.210,34	639.210,34	638.867,30	343,04
3.3.90.00 Aplicações Diretas	639.210,34		639.210,34	638.867,30	343,04
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	639.210,34		639.210,34	638.867,30	343,04
27001.18.541.1809	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E APOIO AOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	256,90	256,90	256,90	
27001.18.541.1809.2.121	Estruturação e Apoio aos Catadores de Resíduos Sólidos	256,90	256,90	256,90	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	256,90		256,90	256,90	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	256,90		256,90	256,90	0,00
27001.18.541.1810	PROGRAMA TORITAMA MAIS LIMPA E VERDE	16.574,00	16.574,00		16.574,00
27001.18.541.1810.1.61	Execução de Obras e Projetos para o Programa Toritama Mais Limpa e Verde	16.574,00	16.574,00		16.574,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	16.574,00		16.574,00		16.574,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.574,00		6.574,00		6.574,00
27001.18.541.1810.2.122	Manutenção das Ações vinculadas ao programa Toritama Mais Limpa e Verde				
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
27001.18.541.1811	PROGRAMA COLETA SELETIVA	10.000,00	10.000,00		10.000,00
27001.18.541.1811.1.62	Execução de Obras e Projetos para o programa Coleta Seletiva	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
27001.18.541.1811.2.123	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Coleta Seletiva				
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
27001.18.541.1812	PARQUE AMBIENTAL DE TORITAMA				
27001.18.541.1812.2.50	Manutenção das Ações vinculadas ao PARQUE AMBIENTAL DE TORITAMA				
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
27001.20	Agricultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27001.20.605	Abastecimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27001.20.605.1813	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DO MATADOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27001.20.605.1813.2.52	Manutenção das Ações vinculadas ao MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
27001.20.605.2001	AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0f4ccc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

23 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
28001.15.451.1502.1.18 Construção, reforma e/ou ampliação de Mercados Públicos, Feiras Livres, Central de Abastecimento, Parque das Feiras e outros	37.000,00		37.000,00		37.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	37.000,00		37.000,00		37.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		27.000,00		27.000,00
28001.15.451.1502.1.20 Construção, reforma e/ou ampliação (RECURSOS DO FEM)	510.000,00		510.000,00		510.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	510.000,00		510.000,00		510.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	510.000,00		510.000,00		510.000,00
28001.15.451.1502.1.21 Infraestrutura Urbana - Execução de Obras e/ou Desapropriações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.5.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00		10.000,00
28001.15.451.1502.1.22 Vias Públicas (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E OUTROS)	2.567.910,59		2.567.910,59	1.941.192,67	626.717,92
3.3.90.00 Aplicações Diretas	640.248,00		640.248,00	636.916,00	3.332,00
3.3.90.30 Material de Consumo	640.248,00		640.248,00	636.916,00	3.332,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.927.662,59		1.927.662,59	1.304.276,67	623.385,92
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.927.662,59		1.927.662,59	1.304.276,67	623.385,92
28001.15.451.1502.1.49 Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA					
4.4.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
4.4.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
4.4.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
28001.15.451.1502.2.100 Consórcio - CONIAPE - RATEIO/PROGRAMA					
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.1.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
28001.15.452 Serviços Urbanos	1.071.902,47		1.071.902,47	1.064.409,65	7.492,82
28001.15.452.1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.071.902,47		1.071.902,47	1.064.409,65	7.492,82
28001.15.452.1503.2.55 Coleta (LIXO URBANO E RURAL)	1.018.898,79		1.018.898,79	1.011.405,97	7.492,82
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.018.898,79		1.018.898,79	1.011.405,97	7.492,82
3.3.90.30 Material de Consumo	292.818,79		292.818,79	285.325,97	7.492,82
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	726.080,00		726.080,00	726.080,00	0,00
28001.15.452.1503.2.56 Coleta (LIXO HOSPITALAR)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
28001.15.452.1503.2.110 Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Modernização dos Serviços Públicos	53.003,68		53.003,68	53.003,68	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	53.003,68		53.003,68	53.003,68	
3.3.90.30 Material de Consumo	48.650,04		48.650,04	48.650,04	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
28001.15.452.1504 PROGRAMA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA					



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=53003684546a5128c5d65987cc



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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 24 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
28001.15.452.1504.2.114	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Revisão do Plano Diretor do Município de Toritama				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
28001.15.452.1505	PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE TORITAMA				
28001.15.452.1505.2.115	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Consolidação do Espaço Urbano de Toritama				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
28001.17	18.686,85		18.686,85	8.686,85	10.000,00
28001.17.511	Saneamento Básico Rural				
28001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL				
28001.17.511.1701.1.24	Execução de Obras (SANEAMENTO RURAL)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
28001.17.512	18.686,85		18.686,85	8.686,85	10.000,00
28001.17.512.1702	PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
28001.17.512.1702.1.25	Execução de Obras/Elaboração de Projetos - Programa de Elaboração do Projeto e Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
28001.17.512.1702.2.112	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Elaboração do Projeto e Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
28001.17.512.1703	18.686,85		18.686,85	8.686,85	10.000,00
28001.17.512.1703.1.55	Execução de Projetos vinculados ao Programa de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento d` Água		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	10.000,00		10.000,00		10.000,00
28001.17.512.1703.2.113	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento d` Água		8.686,85	8.686,85	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.686,85	8.686,85	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		8.686,85	8.686,85	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
28001.25	95.800,47		95.800,47	82.003,90	13.796,57
28001.25.752	Energia Elétrica		95.800,47	82.003,90	13.796,57
28001.25.752.2502	PROGRAMA RELUZ		95.800,47	82.003,90	13.796,57
28001.25.752.2502.1.53	Execução de projetos vinculados ao PROGRAMA RELUZ				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
28001.25.752.2502.2.108	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA RELUZ		95.800,47	82.003,90	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		95.800,47	82.003,90	7
3.3.90.30	Material de Consumo		95.800,47	82.003,90	7
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00

DocId:32060000
https://www.toritama.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=0380-4546-512-8c5f5d65987cc



10

10

7

17

17

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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 25 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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				0,00
29001	Secretaria de Cultura e Esportes	2.932.446,51	2.932.446,51	1.791.749,96	1.140.696,55
29001.13	Cultura	2.247.710,64	2.247.710,64	1.783.749,96	463.960,68
29001.13.122	Administração Geral	944.871,25	944.871,25	732.443,96	212.427,29
29001.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (SCE)	944.871,25	944.871,25	732.443,96	212.427,29
29001.13.122.1301.1.26	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretari de Cultura e Esportes e seus departamentos (SCE)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
29001.13.122.1301.2.57	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria de Cultura e Esportes e seus departamentos (SCE)	934.871,25	934.871,25	732.443,96	202.427,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	595.635,74	595.635,74	527.955,79	67.679,95
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.635,74	450.635,74	439.846,31	10.789,43
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.000,00	145.000,00	88.109,48	56.890,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	339.235,51	339.235,51	204.488,17	134.747,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.156,86	50.156,86	37.057,42	13.099,44
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	232.616,65	232.616,65	157.468,75	75.147,90
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	242,00	242,00	242,00	0,00
29001.13.123	Administração Financeira				
29001.13.123.1302	PROGRAMA CULTURA ITINERANTE				
29001.13.123.1302.2.58	Auxílio Financeiro as Associações do Município				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
29001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
29001.13.391.1302	PROGRAMA CULTURA ITINERANTE				
29001.13.391.1302.1.27	Construção, reforma, ampliação e/ou restauração de Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
29001.13.391.1302.2.59	Manutenção das Ações vinculadas a Revitalização do Patrimônio Histórico e Cultural				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
29001.13.392	Difusão Cultural	1.302.839,39	1.302.839,39	1.051.306,00	251.533,39
29001.13.392.1302	PROGRAMA CULTURA ITINERANTE	1.302.839,39	1.302.839,39	1.051.306,00	251.533,39
29001.13.392.1302.2.60	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Culturais	1.302.839,39	1.302.839,39	1.051.306,00	251.533,39
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.302.839,39	1.302.839,39	1.051.306,00	251.533,39
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
29001.13.392.1311	CONSTRUÇÃO DO TEATRO CINE TEATRO NELSON RODRIGUES				
29001.13.392.1311.1.74	Construção do Teatro Cine Teatro Nelson Rodrigues				

Documento assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMBE GOMES
 Acesso em: 12/01/2020 às 10:00:00 https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1044546-a512-8cfd56d5987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 26 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
29001.27	684.735,87		684.735,87	8.000,00	676.735,87
29001.27.812	684.735,87		684.735,87	8.000,00	676.735,87
29001.27.812.2701					
29001.27.812.2701.2.61					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.31					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
29001.27.812.2703					
29001.27.812.2703.2.127					
3.3.50.00					0,00
3.3.50.41					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.31					0,00
3.3.90.48					0,00
29001.27.812.2704	18.000,00		18.000,00	8.000,00	10.000,00
29001.27.812.2704.1.75	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00					10.000,00
4.4.90.52					10.000,00
29001.27.812.2704.2.145	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
29001.27.812.2705					
29001.27.812.2705.2.141					
3.3.50.00					0,00
3.3.50.41					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.48					0,00
29001.27.812.2706					
29001.27.812.2706.2.131					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
29001.27.812.2707					
29001.27.812.2707.2.133					
3.3.50.00					0,00
3.3.50.41					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
29001.27.812.2708					
29001.27.812.2708.2.146					

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

27 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
29001.27.812.2709	CAMPEONATO DE SKATE AMADOR				
29001.27.812.2709.2.144	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CAMPEONATO DE SKATE AMADOR				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
29001.27.812.2710	CIRCUITO TORITAMA DE FUTEVÔLEI				
29001.27.812.2710.2.135	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Circuito Toritama de Futevôlei				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
29001.27.812.2711	CONTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL		656.735,87	656.735,87	656.735,87
29001.27.812.2711.1.71	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o PROGRAMA CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL		656.735,87	656.735,87	656.735,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	656.735,87	656.735,87	656.735,87	656.735,87
4.4.90.51	Obras e Instalações	656.735,87	656.735,87	656.735,87	656.735,87
29001.27.812.2712	JOGOS ESCOLARES				
29001.27.812.2712.2.137	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA JOGOS ESCOLARES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
29001.27.812.2714	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
29001.27.812.2714.1.73	Construção da Pista de Skate		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29001.27.813	Lazer				
29001.27.813.2713	VIVA TORITAMA				
29001.27.813.2713.2.142	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA VIVA TORITAMA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
30001	Procuradoria Jurídica Municipal		596.444,12	596.444,12	36.733,11
30001.2	Judiciária		596.444,12	596.444,12	36.733,11
30001.2.122	Administração Geral		596.444,12	596.444,12	36.733,11
30001.2.122.201	GESTÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL (PJM)		596.444,12	596.444,12	36.733,11
30001.2.122.201.1.2	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Procuradoria Jurídica Municipal (PJM)		10.000,00	10.000,00	0
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30001.2.122.201.2.2	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Procuradoria Jurídica Municipal (PJM)		586.444,12	586.444,12	1
3.1.90.00	Aplicações Diretas	490.000,00	490.000,00	469.362,89	20.637,11

Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=4546-a512-8c5f5d65987cc
 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 29 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.400,00		100.400,00	73.600,00	26.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.000,00		85.000,00	70.337,63	14.662,37
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	319.000,00		319.000,00	294.691,93	24.308,07
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00		14.000,00	11.858,39	2.141,61
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	15.503,67	4.496,33
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.					0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
15002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.200,00		5.200,00	5.193,72	6,28
15002.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS	5.200,00		5.200,00	5.193,72	6,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.200,00		5.200,00	5.193,72	6,28
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.400,00		3.400,00	3.393,72	6,28
15002.10.122.1007	MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
15002.10.122.1007.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		50.000,00	34.184,00	15.816,00
15002.10.301	Atenção Básica	5.545.256,63		5.545.256,63	5.436.626,60	108.630,03
15002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	5.545.256,63		5.545.256,63	5.436.626,60	108.630,03
15002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	188.179,76		188.179,76	187.839,76	340,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	188.179,76		188.179,76	187.839,76	340,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	188.179,76		188.179,76	187.839,76	340,00
15002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
15002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.357.076,87		5.357.076,87	5.248.786,84	108.290,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.671.672,79		3.671.672,79	3.651.872,16	19.800,63
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.810.010,78		1.810.010,78	1.810.010,78	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.188.600,00		1.188.600,00	1.168.800,00	19.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	672.752,01		672.752,01	672.752,01	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	310,00		310,00	309,37	0,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.685.404,08		1.685.404,08	1.596.914,68	88.489,40
3.3.90.30	Material de Consumo	1.437.700,30		1.437.700,30	1.410.725,16	26.975,14
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	89.447,48		89.447,48	67.561,00	21.886,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	145.381,40		145.381,40	109.185,62	36.195,78
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	1.568,00	3.432,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.874,90		7.874,90	7.874,90	0,00
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.387.711,26		11.387.711,26	10.990.426,79	397.284,47
15002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.387.711,26		11.387.711,26	10.990.426,79	397.284,47
15002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.964,73		250.964,73	228.875,63	22.089,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.964,73		250.964,73	228.875,63	22.089,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.964,73		250.964,73	228.875,63	22.089,10
15002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Aceite: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b0f4ce92-1880-4200-8014-546-a512-8c5f5d65987c





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 30 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.10.302.1002.2.1014	11.136.746,53		11.136.746,53	10.761.551,16	375.195,37
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.00	7.023.029,17		7.023.029,17	7.002.819,35	20.209,82
3.1.90.04	5.108.465,60		5.108.465,60	5.107.754,77	710,83
3.1.90.11	588.987,83		588.987,83	582.570,03	6.417,80
3.1.90.13	1.325.470,12		1.325.470,12	1.312.388,93	13.081,19
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92	105,62		105,62	105,62	0,00
3.3.90.00	4.113.717,36		4.113.717,36	3.758.731,81	354.985,55
3.3.90.30	2.807.015,00		2.807.015,00	2.623.855,60	183.159,40
3.3.90.32					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36	245.806,52		245.806,52	208.200,80	37.605,72
3.3.90.39	801.773,10		801.773,10	676.060,21	125.712,89
3.3.90.47	10.000,00		10.000,00	4.535,00	5.465,00
3.3.90.48	240.000,00		240.000,00	238.928,55	1.071,45
3.3.90.92	9.122,74		9.122,74	7.151,65	1.971,09
15002.10.303	308.170,46		308.170,46	257.499,93	50.670,53
15002.10.303.1003	308.170,46		308.170,46	257.499,93	50.670,53
15002.10.303.1003.1.1011					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
15002.10.303.1003.2.1013					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.32					0,00
15002.10.303.1003.2.1017	308.170,46		308.170,46	257.499,93	50.670,53
3.3.90.00	308.170,46		308.170,46	257.499,93	50.670,53
3.3.90.30	293.012,80		293.012,80	243.244,00	49.768,80
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	15.157,66		15.157,66	14.255,93	901,73
15002.10.304	23.332,74		23.332,74	6.114,60	17.218,14
15002.10.304.1004	23.332,74		23.332,74	6.114,60	17.218,14
15002.10.304.1004.2.1018	23.332,74		23.332,74	6.114,60	17.218,14
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.3.90.00	23.332,74		23.332,74	6.114,60	17.218,14
3.3.90.30	15.088,74		15.088,74	5.870,60	9.218,14
3.3.90.36	24,00		24,00	24,00	0,00
3.3.90.39	8.220,00		8.220,00	220,00	8.000,00
3.3.90.92					0,00
15002.10.305	590.931,83		590.931,83	531.226,34	59.705,49
15002.10.305.1004	583.130,01		583.130,01	531.226,34	51.903,67
15002.10.305.1004.1.1009	20.000,00		20.000,00	12.480,00	0
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
15002.10.305.1004.2.1019	563.130,01		563.130,01	518.746,34	7
3.1.90.00	480.897,01		480.897,01	480.897,01	0,00
3.1.90.04	178.117,16		178.117,16	178.117,16	0,00



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



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

31 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	212.739,62	212.739,62	212.739,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.040,23	90.040,23	90.040,23	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.233,00	82.233,00	37.849,33	44.383,67
3.3.90.30	Material de Consumo	74.000,00	74.000,00	34.131,83	39.868,17
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.200,00	4.200,00	2.200,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.033,00	3.033,00	1.517,50	1.515,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
15002.10.305.1008	PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	7.801,82	7.801,82		7.801,82
15002.10.305.1008.1.63	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO - PNI	7.801,82	7.801,82		7.801,82
	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.801,82	7.801,82		7.801,82
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.801,82	7.801,82		7.801,82
15002.28	Encargos Especiais	14.552,52	14.552,52	1.741,65	12.810,87
15002.28.846	Outros Encargos Especiais	14.552,52	14.552,52	1.741,65	12.810,87
15002.28.846.0	Operações Especiais	14.552,52	14.552,52	1.741,65	12.810,87
15002.28.846.0.0.6	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
15002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE	4.552,52	4.552,52	1.741,65	2.810,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.552,52	4.552,52	1.741,65	2.810,87
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.552,52	4.552,52	1.741,65	2.810,87
15003	Secretaria Municipal de Saúde	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10	Saúde	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10.122	Administração Geral	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
15003.10.122.1005.1.54	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Saúde (SMS)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
15003.10.122.1005.2.109	Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)	5.328,23	5.328,23	130,00	5.198,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.198,23	5.198,23		5.198,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.198,23	5.198,23		5.198,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130,00	130,00	130,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	19.856.519,24	19.856.519,24	18.983.896,63	872.622,61

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

8002	Fundo Municipal de Assistência Social	4.156.749,06	4.156.749,06	2.166.322,71	5
8002.8	Assistência Social	4.156.749,06	4.156.749,06	2.166.322,71	5
8002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	171.881,94	171.881,94	44.614,83	8
8002.8.243.803	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI				1





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 32 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.8.243.803.1.32	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.243.803.2.73	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	161.881,94	161.881,94	44.614,83	117.267,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	161.881,94	161.881,94	44.614,83	117.267,11
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.811,94	1.811,94		1.811,94
3.3.90.30	Material de Consumo	54.070,00	54.070,00	24.251,83	29.818,17
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	580,00	9.420,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	78.000,00	19.783,00	58.217,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.243.805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS/PAEFI	603.577,37	603.577,37	311.357,93	292.219,44
8002.8.243.805.1.34	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.243.805.2.75	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	553.577,37	553.577,37	311.357,93	242.219,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas	232.000,00	232.000,00	202.075,27	29.924,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.000,00	172.000,00	167.197,28	4.802,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	34.877,99	25.122,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	321.577,37	321.577,37	109.282,66	212.294,71
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	2.200,00	17.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	167.577,37	167.577,37	40.638,33	126.939,04
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	84.000,00	56.200,67	27.799,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	10.243,66	19.756,34
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.243.807	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	324.000,00	324.000,00	201.091,67	122.908,33
8002.8.243.807.1.36	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para os CONSELHOS	20.000,00	20.000,00	200,00	19.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	200,00	19.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	200,00	9.800,00
8002.8.243.807.2.77	Manutenção das Ações vinculadas aos CONSELHOS	304.000,00	304.000,00	200.891,67	103.108,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	219.000,00	219.000,00	181.858,85	37.141,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.000,00	184.000,00	151.145,68	32.854,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	30.713,17	4.286,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00	85.000,00	19.032,82	65.967,18
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	6.040,00	13.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	2.323,49	17.676,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	1.800,00	18.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	8.869,33	6.130,67
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.243.808	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	1.410.000,00	1.410.000,00	939.778,96	470.221,04
8002.8.243.808.1.37	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	62.000,00	62.000,00	18.960,00	43.040,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00	62.000,00	18.960,00	43.040,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.000,00	41.000,00		41.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	21.000,00	18.960,00	2.040,00
8002.8.243.808.2.78	Manutenção das Ações vinculadas a PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	1.348.000,00	1.348.000,00	920.818,96	427.181,04



Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: b0f4ccc0-0380-4546-a512-8c5f5d655978



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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

33 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	435.000,00	435.000,00	404.066,79	30.933,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	340.000,00	340.000,00	327.837,12	12.162,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	95.000,00	76.229,67	18.770,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	913.000,00	913.000,00	516.752,17	396.247,83
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.000,00	21.000,00	400,00	20.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	381.000,00	381.000,00	182.777,27	198.222,73
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	185.000,00	185.000,00	132.360,00	52.640,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306.500,00	306.500,00	201.214,90	105.285,10
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.500,00	9.500,00		9.500,00
8002.8.243.813	PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	90.000,00	90.000,00	5.988,00	84.012,00
8002.8.243.813.2.83	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	90.000,00	90.000,00	5.988,00	84.012,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	5.988,00	84.012,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	5.988,00	64.012,00
8002.8.243.814	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	249.000,00	249.000,00	108.044,34	140.955,66
8002.8.243.814.1.40	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o programa CRIANÇA FELIZ	20.000,00	20.000,00	1.237,50	18.762,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	1.237,50	18.762,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	1.237,50	18.762,50
8002.8.243.814.2.84	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	229.000,00	229.000,00	106.806,84	122.193,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	105.000,00	105.000,00	68.088,58	36.911,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	56.271,55	18.728,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	11.817,03	18.182,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	124.000,00	124.000,00	38.718,26	85.281,74
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	1.300,00	18.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	54.000,00	54.000,00	23.507,78	30.492,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	4.908,00	25.092,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	9.002,48	10.997,52
8002.8.244	Assistência Comunitária	1.277.289,75	1.277.289,75	555.446,98	721.842,77
8002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD/PBF	420.000,00	420.000,00	153.623,63	266.376,37
8002.8.244.804.1.33	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	80.000,00	80.000,00	11.117,50	68.882,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	11.117,50	68.882,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	11.117,50	48.882,50
8002.8.244.804.2.74	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	340.000,00	340.000,00	142.506,13	197.493,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	64.708,00	45.292,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	64.708,00	35.292,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00	230.000,00	77.798,13	152.201,87
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	90.000,00	41.209,00	48.791,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	3.575,00	10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	33.014,13	10
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10
8002.8.244.806	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-SUAS	57.000,00	57.000,00	5.410,45	5
8002.8.244.806.1.35	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o IGD/SUAS	20.000,00	20.000,00	4.000,00	0



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=b0f4cecc0058043446-a512-8c5f5d659878



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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

34 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
8002.8.244.806.2.76	Manutenção das Ações vinculadas ao IGD/SUAS	37.000,00	37.000,00	1.410,45	35.589,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00	37.000,00	1.410,45	35.589,55
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	1.410,45	8.589,55
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.244.809	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	24.289,75	24.289,75		24.289,75
8002.8.244.809.2.79	Manutenção das Ações vinculadas a ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	24.289,75	24.289,75		24.289,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.289,75	24.289,75		24.289,75
3.3.90.30	Material de Consumo	4.289,75	4.289,75		4.289,75
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.244.812	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	494.500,00	494.500,00	395.012,10	99.487,90
8002.8.244.812.2.82	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS	494.500,00	494.500,00	395.012,10	99.487,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	494.500,00	494.500,00	395.012,10	99.487,90
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	489.500,00	489.500,00	393.202,10	96.297,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	1.310,00	1.190,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
8002.8.244.815	PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
8002.8.244.815.2.85	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8002.8.244.816	PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	270.000,00	270.000,00		270.000,00
8002.8.244.816.2.86	Manutenção das Ações vinculadas ao PROGRAMA DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	270.000,00	270.000,00		270.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	270.000,00	270.000,00		270.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00		250.000,00
8002.8.244.817	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC NA ESCOLA	11.500,00	11.500,00	1.400,80	10.099,20
8002.8.244.817.2.87	Manutenção das Ações vinculadas ao programa BPC NA ESCOLA	11.500,00	11.500,00	1.400,80	10.099,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.500,00	11.500,00	1.400,80	10.099,20
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	1.400,80	3.599,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00		2.500,00
8002.8.244.819	PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA				
8002.8.244.819.2.147	Manutenção das Ações vinculadas ao Programa Agentes de Cidadania				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4ccc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto

Chave de Autenticação

1719-4533-516

Página

35 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
8002.8.306	Alimentação e Nutrição	11.000,00	11.000,00		11.000,00
8002.8.306.810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	11.000,00	11.000,00		11.000,00
8002.8.306.810.1.38	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8002.8.306.810.2.80	Manutenção das Ações vinculadas ao programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.8.333	Empregabilidade	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.333.811	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.333.811.1.39	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o programa de INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8002.8.333.811.2.81	Manutenção das Ações vinculadas ao programa de INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8003	Secretaria Municipal de Assistência Social	3.080.246,99	3.080.246,99	1.743.749,92	1.336.497,07
8003.8	Assistência Social	2.795.119,62	2.795.119,62	1.487.158,82	1.307.960,80
8003.8.122	Administração Geral	2.625.119,62	2.625.119,62	1.443.549,47	1.181.570,15
8003.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	2.625.119,62	2.625.119,62	1.443.549,47	1.181.570,15
8003.8.122.801.1.30	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	10.000,00	10.000,00	8.737,00	1.263,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	8.737,00	1.263,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	8.737,00	1.263,00
8003.8.122.801.2.71	(Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos (SEMAS)	2.615.119,62	2.615.119,62	1.434.812,47	1.180.307,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.765.639,62	1.765.639,62	704.907,25	1.060.732,37
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.344.639,62	1.344.639,62	570.541,49	774.098,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	350.000,00	124.275,78	225.724,22
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	11.000,00	10.089,98	910,02
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	849.480,00	849.480,00	729.905,22	119.574,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	33.000,00	33.000,00	24.040,00	9.960,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a5f2-8c5f5d65987cc





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: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 36 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	124.480,00	124.480,00	92.310,56	32.169,44
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00	36.000,00	26.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.000,00	130.000,00	122.755,00	7.245,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	509.000,00	509.000,00	462.957,97	46.042,03
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	252,61	9.747,39
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	714,23	285,77
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	874,85	3.125,15
8003.8.244	Assistência Comunitária	170.000,00	170.000,00	43.609,35	126.390,65
8003.8.244.802	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER – COORDENADORIA DA MULHER	60.000,00	60.000,00	11.304,35	48.695,65
8003.8.244.802.1.31	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para Coordenadoria da Mulher	10.000,00	10.000,00	899,00	9.101,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	899,00	9.101,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	899,00	9.101,00
8003.8.244.802.2.72	Manutenção das Ações vinculadas a Atenção Integral a Mulher - Coordenadoria da Mulher	50.000,00	50.000,00	10.405,35	39.594,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	10.405,35	39.594,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	770,00	9.230,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	1.204,85	3.795,15
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	585,00	14.415,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	7.845,50	2.154,50
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8003.8.244.820	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA	110.000,00	110.000,00	32.305,00	77.695,00
8003.8.244.820.1.76	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA	50.000,00	50.000,00	29.491,00	20.509,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	29.491,00	20.509,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	29.491,00	20.509,00
8003.8.244.820.2.148	Manutenção das atividades vinculadas ao programa CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE TORITAMA	60.000,00	60.000,00	2.814,00	57.186,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	2.814,00	37.186,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	2.814,00	17.186,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
8003.9	Previdência Social	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
8003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
8003.9.272.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
8003.9.272.801.2.88	Pagamento de Folha - INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	285.127,37	285.127,37	256.591,10	28.536,27
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200.000,00	200.000,00	184.571,10	15.428,90
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	80.000,00	80.000,00	72.020,00	8.980,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.127,37	5.127,37		5.127,37
32001	FUNDECA	27.250,48	27.250,48	27.250,48	0,00
32001.8	Assistência Social	27.250,48	27.250,48	27.250,48	0,00
32001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.250,48	27.250,48	27.250,48	0,00

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





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1719-4533-516	Página 37 / 38
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
32001.8.243.818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	27.250,48	27.250,48		27.250,48
32001.8.243.818.1.42	Construção, reforma e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o FUNDECA	19.900,00	19.900,00		19.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.900,00	19.900,00		19.900,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.900,00	9.900,00		9.900,00
32001.8.243.818.2.90	Manutenção das Ações vinculadas ao FUNDECA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
32001.8.243.818.2.91	Promoção de Fóruns e Conferências	7.350,48	7.350,48		7.350,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.350,48	7.350,48		7.350,48
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.550,48	4.550,48		4.550,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.800,00	2.800,00		2.800,00
Total da Unidade Gestora		7.264.246,53	7.264.246,53	3.910.072,63	3.354.173,90
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU					
31031	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	841.187,03	841.187,03	667.800,76	173.386,27
31031.6	Segurança Pública	841.187,03	841.187,03	667.800,76	173.386,27
31031.6.125	Normatização e Fiscalização	841.187,03	841.187,03	667.800,76	173.386,27
31031.6.125.414	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	841.187,03	841.187,03	667.800,76	173.386,27
31031.6.125.414.1.43	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos para o PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	13.000,00	13.000,00	11.818,50	1.181,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00	11.818,50	1.181,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	13.000,00	11.818,50	1.181,50
31031.6.125.414.2.92	Manutenção das Ações vinculadas o PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	828.187,03	828.187,03	655.982,26	172.204,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	663.287,03	663.287,03	583.972,94	79.314,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	546.478,47	546.478,47	477.314,60	69.163,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	116.808,56	116.808,56	106.658,34	10.150,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	164.900,00	164.900,00	72.009,32	92.890,68
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	7.539,99	2.460,01
3.3.90.30	Material de Consumo	83.400,00	83.400,00	24.899,95	58.500,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	6.302,21	3.697,79
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	2.394,00	2.606,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00	45.000,00	30.394,97	14.605,03
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
Total da Unidade Gestora		841.187,03	841.187,03	667.800,76	173.386,27
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores					

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/seam/Codigo do documento: b0f4c6cc-0380-4546-a512-8c5f5d65987cc
 Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1719-4533-516

Página
38 / 38

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
34001	Câmara Municipal de Vereadores	4.200.000,00		4.200.000,00	3.841.241,31	358.758,69
34001.1	Legislativa	3.630.000,00		3.630.000,00	3.360.189,54	269.810,46
34001.1.31	Ação Legislativa	3.630.000,00		3.630.000,00	3.360.189,54	269.810,46
34001.1.31.101	Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	3.630.000,00		3.630.000,00	3.360.189,54	269.810,46
34001.1.31.101.1.44	Execução de Obras, Reformas, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	350.000,00		350.000,00	349.846,47	153,53
4.4.90.00	Aplicações Diretas	350.000,00		350.000,00	349.846,47	153,53
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		350.000,00	349.846,47	153,53
34001.1.31.101.1.45	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Legislativo	155.000,00		155.000,00	39.786,88	115.213,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	155.000,00		155.000,00	39.786,88	115.213,12
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00		155.000,00	39.786,88	115.213,12
34001.1.31.101.2.93	Subsídios dos Vereadores	1.475.000,00		1.475.000,00	1.453.827,84	21.172,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.270.000,00		1.270.000,00	1.261.491,84	8.508,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.270.000,00		1.270.000,00	1.261.491,84	8.508,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	205.000,00		205.000,00	192.336,00	12.664,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	205.000,00		205.000,00	192.336,00	12.664,00
34001.1.31.101.2.94	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
34001.1.31.101.2.95	Manutenção dos Serviços Legislativos	1.648.000,00		1.648.000,00	1.516.728,35	131.271,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.122.000,00		1.122.000,00	1.065.569,34	56.430,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.120.000,00		1.120.000,00	1.065.569,34	54.430,66
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	526.000,00		526.000,00	451.159,01	74.840,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	50.000,00		50.000,00	36.211,00	13.789,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	22.252,43	7.747,57
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	1.596,03	403,97
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	190.000,00		190.000,00	175.300,00	14.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	84.414,00	5.586,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160.000,00		160.000,00	131.385,55	28.614,45
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
34001.1.31.101.2.96	Manutenção de Inativos e Pensionistas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	2.000,00		2.000,00		2.000,00
34001.28	Encargos Especiais	570.000,00		570.000,00	481.051,77	88.948,23
34001.28.846	Outros Encargos Especiais	570.000,00		570.000,00	481.051,77	88.948,23
34001.28.846.101	Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	570.000,00		570.000,00	481.051,77	88.948,23
34001.28.846.101.2.97	Contribuições para Órgãos Previdenciários	570.000,00		570.000,00	481.051,77	88.948,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	570.000,00		570.000,00	481.051,77	88.948,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais	570.000,00		570.000,00	481.051,77	88.948,23
Total da Unidade Gestora		4.200.000,00		4.200.000,00	3.841.241,31	358.758,69
TOTAL GERAL		106.859.746,00	44.254,00	106.904.000,00	93.022.896,50	13.881.103,50

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

