



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
1 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama					
1004	Gabinete do Prefeito	1.585.230,17	1.585.230,17	1.581.861,57	3.368,60
1004.4	Administração	1.585.230,17	1.585.230,17	1.581.861,57	3.368,60
1004.4.122	Administração Geral	1.585.230,17	1.585.230,17	1.581.861,57	3.368,60
1004.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.549.230,17	1.549.230,17	1.545.861,57	3.368,60
1004.4.122.401.1.38	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	123,61	123,61		123,61
4.4.90.00	Aplicações Diretas	123,61	123,61		123,61
1004.4.122.401.2.87	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	1.549.106,56	1.549.106,56	1.545.861,57	3.244,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.125.812,76	1.125.812,76	1.125.812,76	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.025.292,37	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			100.520,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	423.293,80	423.293,80	420.048,81	3.244,99
3.3.90.14	Diárias – Civil			35.226,19	
3.3.90.30	Material de Consumo			65.079,94	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			12.170,41	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300.598,29	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.588,97	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			385,01	
1004.4.122.408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1004.4.122.408.2.169	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			36.000,00	
2003	Secretaria de Governo	790.222,68	790.222,68	790.051,63	171,05
2003.4	Administração	790.222,68	790.222,68	790.051,63	171,05
2003.4.122	Administração Geral	790.222,68	790.222,68	790.051,63	171,05
2003.4.122.402	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
2003.4.122.402.2.88	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2003.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	790.222,68	790.222,68	790.051,63	171,05
2003.4.122.403.1.39	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	3.848,05	3.848,05	3.677,00	171,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.848,05	3.848,05	3.677,00	171,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.677,00	
2003.4.122.403.2.89	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS	786.374,63	786.374,63	786.374,63	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	677.856,92	677.856,92	677.856,92	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			399.189,50	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			215.991,77	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			62.675,65	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.517,71	108.517,71	108.517,71	
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.064,92	
3.3.90.30	Material de Consumo			14.682,71	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			88.702,48	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 31/12/2024 14:58:00
Acesse em: <http://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f72-e90e07210558





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1824-8521-697	Página 2 / 31
------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001	CONIAPE	2.177.413,13	2.177.413,13	2.147.937,27	29.475,86
17001.4	Administração	63.809,96	63.809,96	61.448,98	2.360,98
17001.4.122	Administração Geral	63.809,96	63.809,96	61.448,98	2.360,98
17001.4.122.490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	63.809,96	63.809,96	61.448,98	2.360,98
17001.4.122.490.1.62	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)	600,00	600,00		600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600,00	600,00		600,00
17001.4.122.490.1.63	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE	2.000,00	2.000,00	239,02	1.760,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00	239,02	1.760,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			239,02	
17001.4.122.490.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	61.209,96	61.209,96	61.209,96	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	41.031,35	41.031,35	41.031,35	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			28.275,94	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			11.144,22	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			1.611,19	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.178,61	20.178,61	20.178,61	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			73,05	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.746,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			133,55	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			533,33	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			125,16	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.261,77	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			305,75	
17001.10	Saúde	1.812.315,27	1.812.315,27	1.808.060,84	4.254,43
17001.10.122	Administração Geral	4.254,43	4.254,43		4.254,43
17001.10.122.1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	4.254,43	4.254,43		4.254,43
17001.10.122.1090.1.3	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	100,00	100,00		100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00	100,00		100,00
17001.10.122.1090.2.5	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	4.154,43	4.154,43		4.154,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.154,43	4.154,43		4.154,43
17001.10.122.1090.2.6	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.10.301	Atenção Básica				
17001.10.301.1002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS				
17001.10.301.1002.2.7	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.10.301.1011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
17001.10.301.1011.2.154	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
17001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.808.060,84	1.808.060,84	1.808.060,84	
17001.10.302.1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.808.060,84	1.808.060,84	1.808.060,84	

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua da Caravela, 100 - Jd. São José - Toritama - PE - CEP: 55.125-000
Telefone: (51) 3741-1156 - E-mail: contabilidade@toritama.pe.gov.br - <http://toritama.pe.gov.br>





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
3 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.10.302.1093.2.8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		1.808.060,84	1.808.060,84	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.808.060,84	1.808.060,84	0,00
17001.10.302.1093.2.155	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
17001.10.303.1002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS				
17001.10.303.1002.2.9	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.12	Educação		274.352,50	274.352,50	3.000,00
17001.12.122	Administração Geral				
17001.12.122.1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)				
17001.12.122.1203.1.7	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.12.122.1203.2.19	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENV. INSTITUCIONAL - NIEDI				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.12.361	Ensino Fundamental		274.352,50	274.352,50	3.000,00
17001.12.361.1210	PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO		274.352,50	274.352,50	3.000,00
17001.12.361.1210.2.156	AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00	3.000,00	3.000,00
17001.12.361.1210.2.157	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO		271.352,50	271.352,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		271.352,50	271.352,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			271.352,50	
17001.12.361.1210.2.158	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.15	Urbanismo		1.400,00	1.400,00	1.400,00
17001.15.452	Serviços Urbanos		1.400,00	1.400,00	1.400,00
17001.15.452.2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		1.400,00	1.400,00	1.400,00
17001.15.452.2501.1.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP		400,00	400,00	400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		400,00	400,00	400,00
17001.15.452.2501.1.6	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
17001.15.452.2501.2.16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
17001.15.452.2501.2.17	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				

Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f12-e90e07210558



Documento Assinado Digitalmente



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
4 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	800,00		800,00		800,00
17001.15.452.2501.2.18 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200,00		200,00		200,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
17001.18 Gestão Ambiental	15.492,74		15.492,74		15.492,74
17001.18.452 Serviços Urbanos	15.492,74		15.492,74		15.492,74
17001.18.452.1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	15.492,74		15.492,74		15.492,74
17001.18.452.1801.1.4 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA	100,00		100,00		100,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
17001.18.452.1801.2.10 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	1.800,00		1.800,00		1.800,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.800,00		1.800,00		1.800,00
17001.18.452.1801.2.11 GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.452.1801.2.12 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR	292,74		292,74		292,74
3.3.90.00 Aplicações Diretas	292,74		292,74		292,74
17001.18.452.1801.2.13 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	1.700,00		1.700,00		1.700,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.700,00		1.700,00		1.700,00
17001.18.452.1801.2.14 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	1.700,00		1.700,00		1.700,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.700,00		1.700,00		1.700,00
17001.18.452.1801.2.159 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	9.900,00		9.900,00		9.900,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.900,00		9.900,00		9.900,00
17001.18.452.1801.2.160 ELABORAÇÃO/REVISÃO DP PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental					0,00
17001.18.541.1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE					0,00
17001.18.541.1801.2.15 GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
17001.19 Ciência e Tecnologia	2.667,71		2.667,71		2.667,71
17001.19.122 Administração Geral	2.667,71		2.667,71		2.667,71
17001.19.122.1901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	2.667,71		2.667,71		2.667,71
17001.19.122.1901.1.8 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI	25,00		25,00		25,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	25,00		25,00		25,00
17001.19.122.1901.2.23 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	332,35		332,35		332,35
3.1.90.00 Aplicações Diretas	82,35		82,35		82,35
3.3.90.00 Aplicações Diretas	250,00		250,00		250,00
17001.19.122.1901.2.24 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	2.310,36		2.310,36		2.310,36
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.310,36		2.310,36		2.310,36
17001.28 Encargos Especiais	7.374,95		7.374,95		7.074,95
17001.28.846 Outros Encargos Especiais	7.374,95		7.374,95		7.074,95
17001.28.846.0 Operações Especiais	7.374,95		7.374,95		7.074,95
17001.28.846.0.0.3 IDENTIFICAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.074,95		7.074,95		7.074,95



Documento assinado Digitalmente por SILVIA CARVALHO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 51be354-86b-9172-e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
5 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.208,32		1.208,32	1.208,32	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.208,32	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.866,63		5.866,63	5.866,63	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.866,63	
17001.28.846.0.0.4 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	300,00		300,00		300,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas	300,00		300,00		300,00
21001 Controladoria Geral do Município	388.027,19		388.027,19	384.403,84	3.623,35
21001.4 Administração	388.027,19		388.027,19	384.403,84	3.623,35
21001.4.124 Controle Interno	388.027,19		388.027,19	384.403,84	3.623,35
21001.4.124.411 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	388.027,19		388.027,19	384.403,84	3.623,35
21001.4.124.411.1.42 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
21001.4.124.411.2.105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	388.027,19		388.027,19	384.403,84	3.623,35
3.1.90.00 Aplicações Diretas	225.959,00		225.959,00	225.959,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				205.711,13	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.247,87	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	162.068,19		162.068,19	158.444,84	3.623,35
3.3.90.14 Diárias – Civil				4.991,81	
3.3.90.30 Material de Consumo				720,07	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.004,78	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				96.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.728,18	
21001.4.124.411.2.106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
22001 Secretaria de Planejamento e Gestão	5.864.967,92		5.864.967,92	5.850.064,15	14.903,77
22001.4 Administração	5.864.967,92		5.864.967,92	5.850.064,15	14.903,77
22001.4.121 Planejamento e Orçamento	4.721.661,50		4.721.661,50	4.711.125,73	10.535,77
22001.4.121.407 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)	4.721.661,50		4.721.661,50	4.711.125,73	10.535,77
22001.4.121.407.1.41 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS	51.951,62		51.951,62	45.795,62	6.156,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	51.951,62		51.951,62	45.795,62	6.156,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				33.637,32	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.158,30	
22001.4.121.407.2.99 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) E SEUS DEPARTAMENTOS	4.667.052,91		4.667.052,91	4.662.673,14	4.379,77
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.548.257,49		2.548.257,49	2.548.255,40	2,09
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				977.255,79	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.337.520,42	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				233.479,19	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.118.795,42		2.118.795,42	2.114.417,74	4.377,68
3.3.90.14 Diárias – Civil				22.536,30	
3.3.90.30 Material de Consumo				105.280,44	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.004,78	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				35.475,42	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.039,60	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1752.264,10	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.969,60	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				75.184,20	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 18/03/2024 11:18:39
Acesse em: <http://toritama.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f72-e90e07210558





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1824-8521-697	Página 6 / 31
-------------------------------------	---	-------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.066,30	
22001.4.121.407.2.100 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS	349,00		349,00	349,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	349,00		349,00	349,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				349,00	
22001.4.121.407.2.101 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO (SEPLAG)	2.307,97		2.307,97	2.307,97	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.307,97		2.307,97	2.307,97	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.307,97	
22001.4.122 Administração Geral	1.143.306,42		1.143.306,42	1.138.938,42	4.368,00
22001.4.122.408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	64.600,00		64.600,00	60.600,00	4.000,00
22001.4.122.408.2.102 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	64.600,00		64.600,00	60.600,00	4.000,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	64.600,00		64.600,00	60.600,00	4.000,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				60.600,00	
22001.4.122.409 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.072.100,90		1.072.100,90	1.072.100,90	
22001.4.122.409.2.103 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E/OU SOFTWARES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS JURÍDICAS, CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO	1.072.100,90		1.072.100,90	1.072.100,90	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.072.100,90		1.072.100,90	1.072.100,90	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				334.147,53	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				659.356,52	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				70.556,91	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.039,94	
22001.4.122.410 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.605,52		6.605,52	6.237,52	368,00
22001.4.122.410.2.104 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA, IMPRESSOS, CERIMONIAL, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	6.605,52		6.605,52	6.237,52	368,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.605,52		6.605,52	6.237,52	368,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.237,52	
23001 Secretaria da Fazenda	10.676.954,74		10.676.954,74	10.616.632,07	60.322,67
23001.4 Administração	10.676.954,74		10.676.954,74	10.616.632,07	60.322,67
23001.4.122 Administração Geral	10.676.954,74		10.676.954,74	10.616.632,07	60.322,67
23001.4.122.404 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	425.537,74		425.537,74	397.137,74	28.400,00
23001.4.122.404.2.90 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICA E SOFTWARES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OUTRAS	425.537,74		425.537,74	397.137,74	28.400,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	425.537,74		425.537,74	397.137,74	28.400,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				256.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				140.737,74	
23001.4.122.405 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
23001.4.122.405.2.91 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
23001.4.122.406 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	10.251.417,00		10.251.417,00	10.219.494,33	31.922,67
23001.4.122.406.1.40 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.561,15		5.561,15	5.131,61	429,54
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.561,15		5.561,15	5.131,61	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.131,61	
23001.4.122.406.2.92 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DA FAZENDA E SEUS DEPARTAMENTOS	1.211.581,72		1.211.581,72	1.211.581,72	



Documento assinado digitalmente por SILVIA CARVALHO COLINA DA SILVA CARVALHO, Cpf: 11.211.581,72
Documento em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validacao.do?docId=1121158172&docId=1121158172>



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
7 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas			1.032.047,76	1.032.047,76	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				426.658,55	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				512.363,45	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				93.025,76	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	179.536,56		179.536,56	179.513,82	22,74
3.3.90.14 Diárias – Civil				7.387,85	
3.3.90.30 Material de Consumo				5.323,70	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.004,78	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				149.326,70	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.544,84	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				12.925,95	
23001.4.122.406.2.93 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)	1.441,88		1.441,88	1.441,88	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.441,88		1.441,88	1.441,88	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				798,68	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				643,20	
23001.4.122.406.2.94 PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. (PASEP)	1.832.043,85		1.832.043,85	1.820.724,33	11.319,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.832.043,85		1.832.043,85	1.820.724,33	11.319,52
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.728.011,65	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				92.712,68	
23001.4.122.406.2.95 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	227.492,99		227.492,99	224.660,32	2.832,67
3.3.90.00 Aplicações Diretas	227.492,99		227.492,99	224.660,32	2.832,67
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				224.660,32	
23001.4.122.406.2.96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE RECORRENTES DE CONVÊNIOS	26.838,27		26.838,27	26.838,27	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	26.838,27		26.838,27	26.838,27	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				26.838,27	
23001.4.122.406.2.97 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS. (PRINCIPAL + JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA)	6.946.454,54		6.946.454,54	6.929.136,34	17.318,20
3.2.90.00 Aplicações Diretas	2.715.387,88		2.715.387,88	2.715.387,88	0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				2.715.387,88	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	4.231.066,66		4.231.066,66	4.213.748,46	17.318,20
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				4.145.626,68	
4.6.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				68.121,78	
23001.4.122.406.2.98 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
23001.99 Reserva de Contingência					
23001.99.999 Reserva de Contingência					
23001.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
23001.99.999.9999.0.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00 A Definir					0,00
24001 Secretaria de Ordem Social	3.337.175,97		3.337.175,97	3.287.125,92	50.050,05
24001.4 Administração	2.340.090,13		2.340.090,13	2.339.980,86	109,27
24001.4.122 Administração Geral	2.340.090,13		2.340.090,13	2.339.980,86	109,27
24001.4.122.412 GESTÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - SOS	2.340.090,13		2.340.090,13	2.339.980,86	109,27
24001.4.122.412.1.43 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS					

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBES





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
8 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DEPARTAMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
24001.4.122.412.2.107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS	2.340.090,13		2.340.090,13	2.339.980,86	109,27
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.068.151,47		2.068.151,47	2.068.151,47	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				127.597,71	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.751.848,50	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				188.705,26	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	271.938,66		271.938,66	271.829,39	109,27
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.544,14	
3.3.90.30 Material de Consumo				6.022,13	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				244.570,43	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				19.692,69	
24001.6 Segurança Pública	997.085,84		997.085,84	947.145,06	49.940,78
24001.6.181 Policiamento	997.085,84		997.085,84	947.145,06	49.940,78
24001.6.181.408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
24001.6.181.408.2.170 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES					
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
24001.6.181.603 PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	43.839,25		43.839,25	43.216,05	623,20
24001.6.181.603.1.15 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	2.052,00		2.052,00	2.052,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.052,00		2.052,00	2.052,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.052,00	
24001.6.181.603.2.33 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PLANO INTEGRADO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	41.787,25		41.787,25	41.164,05	623,20
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	41.787,25		41.787,25	41.164,05	623,20
3.3.90.14 Diárias – Civil				958,44	
3.3.90.30 Material de Consumo				7.308,80	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.816,81	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				680,00	
24001.6.181.604 TORITAMA MAIS SEGURA	953.246,59		953.246,59	903.929,01	49.317,58
24001.6.181.604.1.78 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E OUTROS)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
24001.6.181.604.2.171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA (BEPI, CPM BATALHÃO, BOMBEIROS, DELEGACIA CIVIL E OUTROS)	953.246,59		953.246,59	903.929,01	49.317,58
3.3.90.00 Aplicações Diretas	953.246,59		953.246,59	903.929,01	49.317,58
3.3.90.30 Material de Consumo				25.674,10	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				195.930,45	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				563.682,47	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
252001 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	4.854.331,30		4.854.331,30	4.832.102,09	22.229,21

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://toritama.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f72-e90e07210558





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1824-8521-697	Página 9 / 31
-------------------------------------	---	-------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.4	Administração	1.000.637,15	1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
25001.4.122	Administração Geral	1.000.637,15	1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
25001.4.122.413	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.000.637,15	1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
25001.4.122.413.1.44	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
25001.4.122.413.2.108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEPARTAMENTOS	1.000.637,15	1.000.637,15	996.991,92	3.645,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	891.340,88	891.340,88	891.340,88	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			538.325,01	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			263.964,66	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			89.051,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.296,27	109.296,27	105.651,04	3.645,23
3.3.90.14	Diárias - Civil			4.991,81	
3.3.90.30	Material de Consumo			21.787,22	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.004,78	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76.867,23	
25001.11	Trabalho	37.126,50	37.126,50	18.680,00	18.446,50
25001.11.333	Empregabilidade	37.126,50	37.126,50	18.680,00	18.446,50
25001.11.333.1101	OPORTUNIDADE PARA TODOS	37.126,50	37.126,50	18.680,00	18.446,50
25001.11.333.1101.1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
25001.11.333.1101.2.28	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE PARA TODOS	37.126,50	37.126,50	18.680,00	18.446,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.126,50	37.126,50	18.680,00	18.446,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18.680,00	
25001.20	Agricultura	1.516.796,39	1.516.796,39	1.516.658,91	137,48
25001.20.605	Abastecimento	1.516.796,39	1.516.796,39	1.516.658,91	137,48
25001.20.605.413	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.516.796,39	1.516.796,39	1.516.658,91	137,48
25001.20.605.413.2.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AS FEIRAS LIVRES	1.516.796,39	1.516.796,39	1.516.658,91	137,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.516.796,39	1.516.796,39	1.516.658,91	137,48
3.3.90.30	Material de Consumo			833,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			228.807,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.287.018,11	
25001.22	Indústria	158.275,41	158.275,41	158.275,41	
25001.22.661	Promoção Industrial	158.275,41	158.275,41	158.275,41	
25001.22.661.1103	TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	158.275,41	158.275,41	158.275,41	
25001.22.661.1103.2.31	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO INCENTIVO À INOVAÇÃO E PRODUÇÃO (CONVÊNIO SEBRAE/SENAC/SENAI/NTCPE E OUTROS)	120.275,41	120.275,41	120.275,41	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	120.275,41	120.275,41	120.275,41	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			120.275,41	
25001.22.661.1103.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS ÀS RODADAS DE NEGÓCIOS DO JEANS	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais			38.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
25001.23	Comércio e Serviços	1.357.581,47	1.357.581,47	1.357.581,47	
25001.23.451	Infra-Estrutura Urbana	1.357.581,47	1.357.581,47	1.357.581,47	



Documentos emitidos digitalmente em 31/12/2024 às 15:58:42 por JORGE ROCHA CÔRDEIRO CARRILHO, CPF nº 04698181565, Assessor de Controle Interno
 Livro: 1202, Folha: 224
 Acesso em: https://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51bec354-e44-489b-9f12-e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
10 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.23.451.1102 FEIRA DO JEANS	1.357.581,47		1.357.581,47	1.357.581,47	
25001.23.451.1102.1.13 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REQUALIFICAÇÃO E DA FEIRA DO JEANS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
25001.23.451.1102.2.29 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO/TENDAS TIPO PIRAMIDAL EM PVC/CERCAS DE CONTENÇÃO/BANHEIRO QUÍMICOS	1.357.581,47		1.357.581,47	1.357.581,47	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.357.581,47		1.357.581,47	1.357.581,47	
25001.23.691 Promoção Comercial	783.914,38		783.914,38	783.914,38	
25001.23.691.1103 TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	783.914,38		783.914,38	783.914,38	
25001.23.691.1103.1.14 APOIO AO FESTIVAL DE JEANS DE TORITAMA FJT / FJT DIGITAL – CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS A ACIT (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TORITAMA)	757.000,00		757.000,00	757.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		757.000,00	757.000,00	757.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				757.000,00	
25001.23.691.1103.2.30 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA TORITAMA MAIS NEGÓCIOS	26.914,38		26.914,38	26.914,38	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		26.914,38	26.914,38	26.914,38	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				226,22	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				16.268,16	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.420,00	
27001 Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura	2.624.041,62		2.624.041,62	2.582.337,61	41.704,01
27001.18 Gestão Ambiental	2.399.615,23		2.399.615,23	2.358.942,81	40.672,42
27001.18.122 Administração Geral	1.523.519,12		1.523.519,12	1.506.823,82	16.695,30
27001.18.122.1803 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.322.710,96		1.322.710,96	1.311.657,73	11.053,23
27001.18.122.1803.1.18 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	85,13		85,13		85,13
4.4.90.00 Aplicações Diretas		85,13	85,13		85,13
4.4.90.51 Obras e Instalações					
27001.18.122.1803.2.37 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.322.625,83		1.322.625,83	1.311.657,73	10.968,10
3.1.90.00 Aplicações Diretas		1.060.627,25	1.060.627,25	1.060.627,25	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				623.680,40	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				346.286,37	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				90.660,48	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		261.998,58	261.998,58	251.030,48	10.968,10
3.3.90.30 Material de Consumo				20.651,03	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				188.753,07	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.626,38	
27001.18.122.1803.2.38 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
27001.18.122.1804 CLÍNICA E CENTRO DE VIGILÂNCIA ANIMAL (AME ANIMAL TORITAMA)	200.808,16		200.808,16	195.166,00	5.642,16
27001.18.122.1804.1.19 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA	200.808,16		200.808,16	195.166,00	5.642,16



Documento Digitalmente Assinado por SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE COMBE
Código do documento: 51bec354-4c34-4189-b917-2e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
11 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas			5.704,74	4.750,00	954,74
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.750,00	
27001.18.122.1804.2.39 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AME ANIMAL TORITAMA	195.103,42		195.103,42	190.416,09	4.687,33
3.3.90.00 Aplicações Diretas	195.103,42		195.103,42	190.416,09	4.687,33
3.3.90.30 Material de Consumo				10.806,72	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				168.591,62	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				11.017,75	
27001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	876.096,11		876.096,11	852.118,99	23.977,12
27001.18.541.1806 GESTÃO AMBIENTAL	876.096,11		876.096,11	852.118,99	23.977,12
27001.18.541.1806.2.42 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL	71.692,27		71.692,27	54.792,27	16.900,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	71.692,27		71.692,27	54.792,27	16.900,00
3.3.90.30 Material de Consumo				43.308,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.409,27	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				75,00	
27001.18.541.1806.2.43 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE COLETA SELETIVA	804.403,84		804.403,84	797.326,72	7.077,12
3.3.90.00 Aplicações Diretas	804.403,84		804.403,84	797.326,72	7.077,12
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				732.609,28	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				64.717,44	
27001.20 Agricultura	224.426,39		224.426,39	223.394,80	1.031,59
27001.20.605 Abastecimento	224.426,39		224.426,39	223.394,80	1.031,59
27001.20.605.1805 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	224.426,39		224.426,39	223.394,80	1.031,59
27001.20.605.1805.1.20 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	699,33		699,33	699,33	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	699,33		699,33	699,33	0,00
27001.20.605.1805.1.23 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO DE RECICLAGEM	223.727,06		223.727,06	223.394,80	332,26
4.4.90.00 Aplicações Diretas	223.727,06		223.727,06	223.394,80	332,26
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				153.994,80	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				69.400,00	
27001.20.605.1805.2.40 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE QUALIDADE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
27001.20.605.1805.2.41 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001 Secretaria de Obras e Urbanismo	23.142.911,19		23.142.911,19	23.011.912,45	130.998,74
28001.15 Urbanismo	21.120.148,65		21.120.148,65	20.990.649,16	129.499,49
28001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	18.614.959,15		18.614.959,15	18.563.041,85	51.917,30
28001.15.451.1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	8.917.760,65		8.917.760,65	8.876.364,71	41.395,94
28001.15.451.1501.1.21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	347.173,67		347.173,67	341.257,00	5.916,67
4.4.90.00 Aplicações Diretas	347.173,67		347.173,67	341.257,00	5.916,67
4.4.90.30 Material de Consumo				1.357,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				339.900,00	
28001.15.451.1501.2.44 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	347.173,67		347.173,67	341.257,00	5.916,67

Documentação disponível em: <http://toritama.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:51bec354-e44-489b-1f72-e90e07210558>





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
12 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas			4.857.451,44	4.857.451,44	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.475.240,58	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				928.296,88	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				442.180,64	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.733,34	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.713.135,54		3.713.135,54	3.677.656,27	35.479,27
3.3.90.14 Diárias – Civil				8.719,03	
3.3.90.30 Material de Consumo				488.582,08	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.009,56	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				5.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				96.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.965.632,67	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				109.212,93	
28001.15.451.1503 INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	9.697.198,50		9.697.198,50	9.686.677,14	10.521,36
28001.15.451.1503.1.24 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.451.1503.1.64 VIAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO E OUTROS)	3.310.124,78		3.310.124,78	3.309.953,06	171,72
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.310.124,78		3.310.124,78	3.309.953,06	171,72
28001.15.451.1503.1.65 INFRAESTRUTURA URBANA – DESAPROPRIAÇÕES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.451.1503.1.66 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA ESTÉTICA E PAISAGEM URBANÍSTICA DA CIDADE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.451.1503.1.67 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE NAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, BANHEIROS PARA CADEIRANTES E OUTRAS OBRAS AFINS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.15.451.1503.1.68 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, FEIRAS LIVRES, JARDINS E OUTROS	6.376.724,08		6.376.724,08	6.376.724,08	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações	6.376.724,08		6.376.724,08	6.376.724,08	0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				54.000,00	
28001.15.451.1503.1.70 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.349,65		5.349,65		5.349,65
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
28001.15.451.1503.1.71 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA MELHORIA DO TRÂNSITO, ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍ	5.349,65	4.999,99	10.349,64		5.349,65
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
28001.15.452 Serviços Urbanos	4.999,99		4.999,99		4.999,99
28001.15.452.1503 INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	2.505.189,50		2.505.189,50	2.427.607,31	77.582,19
28001.15.452.1503.2.54 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E	2.505.189,50		2.505.189,50	2.427.607,31	77.582,19



Documento Digitalmente Assinado por PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO em 31/12/2024 às 14:07:31. Acesso em: http://www.toritama.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=51bec354-c5e1-40e9-0e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
13 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS DE VIAS URBANAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	799.275,40	799.275,40	799.275,40	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			138.667,78	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			57.122,26	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			603.485,36	
28001.15.452.1503.2.55	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO URBANO, RURAL E LIXO HOSPITALAR	1.449.681,64	1.449.681,64	1.405.952,04	43.729,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.449.681,64	1.449.681,64	1.405.952,04	43.729,60
3.3.90.30	Material de Consumo			28.851,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.278.524,64	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			98.576,40	
28001.15.452.1503.2.56	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE PRAÇAS, CEMITÉRIOS PÚBLICOS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	224.807,46	224.807,46	213.999,87	10.807,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	224.807,46	224.807,46	213.999,87	10.807,59
3.3.90.30	Material de Consumo			175.675,25	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38.324,62	
28001.15.452.1503.2.60	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL NA SEDE, DISTRITOS E PARA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, INCLUINDO OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS RECURSOS HÍDRICOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
28001.15.452.1503.2.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO	31.425,00	31.425,00	8.380,00	23.045,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.425,00	31.425,00	8.380,00	23.045,00
3.3.90.30	Material de Consumo			8.380,00	
28001.17	Saneamento	380.831,02	380.831,02	379.331,77	1.499,25
28001.17.512	Saneamento Básico Urbano	380.831,02	380.831,02	379.331,77	1.499,25
28001.17.512.1503	INFRAESTRUTURA URBANA - AVANÇAR PARA O FUTURO	380.831,02	380.831,02	379.331,77	1.499,25
28001.17.512.1503.1.69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS, CÔRREGOS, RIOS E OUTROS, INCLUINDO PROJETOS	145.055,85	145.055,85	145.055,85	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	145.055,85	145.055,85	145.055,85	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			145.055,85	
28001.17.512.1503.2.58	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO, BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS, CÔRREGOS, RIOS E OUTROS, INCLUINDO PROJETOS	235.775,17	235.775,17	234.275,92	1.499,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	235.775,17	235.775,17	234.275,92	1.499,25
3.3.90.30	Material de Consumo			179.145,92	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			55.130,00	
28001.25	Energia	1.641.931,52	1.641.931,52	1.641.931,52	
28001.25.752	Energia Elétrica	1.641.931,52	1.641.931,52	1.641.931,52	
28001.25.752.1502	TORITAMA MAIS ILUMINADA	1.641.931,52	1.641.931,52	1.641.931,52	
28001.25.752.1502.1.75	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	1.641.931,52	1.641.931,52	1.641.931,52	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f12-e90e07210558





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1824-8521-697	Página 14 / 31
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
28001.25.752.1502.2.48	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, URBANAS E RURAIS		1.641.931,52	1.641.931,52	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo		1.641.931,52	1.641.931,52	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			215.787,53	
28001.25.752.1502.2.147	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.426.143,99	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
29001	Secretaria de Cultura e Esportes		6.801.199,04	7.059.356,62	93.714,72
29001.13	Cultura		6.736.812,54	7.000.192,11	88.492,73
29001.13.122	Administração Geral		960.809,75	954.800,98	6.008,77
29001.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - SCE		960.809,75	954.800,98	6.008,77
29001.13.122.1301.1.35	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		127.631,35	127.631,35	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		127.631,35	127.631,35	0,00
29001.13.122.1301.2.83	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E SEUS DEPARTAMENTOS		833.178,40	827.169,63	6.008,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		758.157,01	758.157,01	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			418.342,09	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			269.945,81	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			69.869,11	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo		75.021,39	69.012,62	6.008,77
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.700,33	
29001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		142.364,55	63.312,29	9.185,70
29001.13.391.1302	A VIDA É CULTURA E LAZER		142.364,55	133.178,85	9.185,70
29001.13.391.1302.1.36	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER		135.359,35	131.173,65	4.185,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		135.359,35	131.173,65	4.185,70
29001.13.391.1302.1.76	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS, INCLUINDO A ARENA DO JEANS		5.940,00	940,00	5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.940,00	940,00	5.000,00
29001.13.391.1302.2.84	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA A VIDA É CULTURA E LAZER		1.065,20	1.065,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo		1.065,20	1.065,20	0,00
29001.13.392	Difusão Cultural		5.633.638,24	5.912.212,28	73.298,26
29001.13.392.1303	PROMOÇÕES CULTURAIS		5.633.638,24	5.912.212,28	73.298,26
29001.13.392.1303.1.92	GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA (PNAB) - Lei nº 14.399/2022 (Ações Gerais)		73.000,00	73.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
29001.13.392.1303.2.85	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS,		5.633.638,24	5.633.638,24	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO ROCCOPIOLINO COLIN DE SOUZA VA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f72-e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1824-8521-697	Página 16 / 31
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35001.6	Segurança Pública	99.250,00	99.250,00		99.250,00
35001.6.182	Defesa Civil	99.250,00	99.250,00		99.250,00
35001.6.182.2705	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	29.250,00	29.250,00		29.250,00
35001.6.182.2705.1.73	MODERNIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSEG	180,00	180,00		180,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	180,00	180,00		180,00
35001.6.182.2705.1.74	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CONSEG	580,00	580,00		580,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	580,00	580,00		580,00
35001.6.182.2705.2.148	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	28.490,00	28.490,00		28.490,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.014,00	11.014,00		11.014,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.476,00	17.476,00		17.476,00
35001.6.182.2706	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	35.000,00	35.000,00		35.000,00
35001.6.182.2706.2.150	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	5.000,00	5.000,00		5.000,00
35001.6.182.2706.2.151	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - PROGRAMA	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	30.000,00	30.000,00		30.000,00
35001.6.182.2707	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSEG	35.000,00	35.000,00		35.000,00
35001.6.182.2707.2.149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSEG	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
35001.28	Encargos Especiais	750,00	750,00		750,00
35001.28.843	Serviço da Dívida Interna	750,00	750,00		750,00
35001.28.843.2705	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	750,00	750,00		750,00
35001.28.843.2705.0.7	ENCARGOS ESPECIAIS, SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA, OPERAÇÕES ESPECIAIS	750,00	750,00		750,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	750,00	750,00		750,00
36001	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	100.000,00	100.000,00	22.093,25	77.906,75
36001.4	Administração	75.342,00	75.342,00	22.093,25	53.248,75
36001.4.122	Administração Geral	75.342,00	75.342,00	22.093,25	53.248,75
36001.4.122.5	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	75.342,00	75.342,00	22.093,25	53.248,75
36001.4.122.5.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.794,20	12.794,20		12.794,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.794,20	12.794,20		12.794,20
36001.4.122.5.1.10	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	3.205,80	3.205,80		3.205,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.205,80	3.205,80		3.205,80
36001.4.122.5.2.25	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	59.342,00	59.342,00	22.093,25	37.248,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	25.671,00	25.671,00	11.570,01	14.100,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			9.601,68	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.968,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.671,00	33.671,00	10.523,24	23.147,76
3.3.90.14	Diárias - Civil			655,69	
3.3.90.30	Material de Consumo			281,29	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			149,08	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			88,18	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			264,18	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			2.198,18	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://www.toritama.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f12-e90e07210558





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
17 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
36001.10 Saúde	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.10.122 Administração Geral	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.10.122.1807 PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO DA SAÚDE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.10.122.1807.2.162 GESTÃO DA SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18 Gestão Ambiental	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18.542 Controle Ambiental	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18.542.1802 PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.18.542.1802.2.26 GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
36001.28 Encargos Especiais	4.658,00		4.658,00		4.658,00
36001.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.466,00		2.466,00		2.466,00
36001.28.843.0 Operações Especiais	2.466,00		2.466,00		2.466,00
36001.28.843.0.0.1 DECISÕES JUDICIAIS	2.466,00		2.466,00		2.466,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.233,00		1.233,00		1.233,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.233,00		1.233,00		1.233,00
36001.28.846 Outros Encargos Especiais	2.192,00		2.192,00		2.192,00
36001.28.846.0 Operações Especiais	2.192,00		2.192,00		2.192,00
36001.28.846.0.0.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.192,00		2.192,00		2.192,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.096,00		1.096,00		1.096,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.096,00		1.096,00		1.096,00
Total da Unidade Gestora	63.254.827,15	351.872,30	63.606.699,45	62.978.230,67	628.468,78
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama					
15002 Fundo Municipal de Saúde	38.259.692,79		38.259.692,79	36.092.414,34	2.167.278,45
15002.10 Saúde	38.229.692,79		38.229.692,79	36.092.414,34	2.137.278,45
15002.10.122 Administração Geral	4.111.747,35		4.111.747,35	4.038.906,48	72.840,87
15002.10.122.1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	4.111.747,35		4.111.747,35	4.038.906,48	72.840,87
15002.10.122.1006.1.55 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
4.5.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15002.10.122.1006.1.61 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES					
4.4.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
15002.10.122.1006.2.136 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.10.122.1006.2.137 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – CUSTEIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.10.122.1006.2.138 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.282.966,93		1.282.966,93	1.282.966,93	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.14 Diárias – Civil					

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO ROCCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAQUIM ALBERTO COMBE GOMES
24.280,20



Assesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f72-e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
18 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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			798.773,12	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			11.167,35	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			134.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.233,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			252.501,53	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			32.147,06	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.346,99	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.060,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.484,25	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			7.973,43	
15002.10.122.1006.2.145	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	2.284.954,50	2.284.954,50	2.223.113,63	61.840,87
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	2.284.954,50	2.284.954,50	2.223.113,63	61.840,87
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			2.102.504,41	
3.3.71.92	Despesas de Exercícios Anteriores			120.609,22	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
15002.10.122.1006.2.172	APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	533.825,92	533.825,92	532.825,92	1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	533.825,92	533.825,92	532.825,92	1.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			532.825,92	
15002.10.122.1007	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
15002.10.122.1007.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
15002.10.301	Atenção Básica	14.326.750,37	14.326.750,37	13.002.579,02	1.324.171,35
15002.10.301.1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	14.248.990,37	14.248.990,37	12.924.819,02	1.324.171,35
15002.10.301.1001.1.60	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	365.056,84	365.056,84	365.056,84	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	365.056,84	365.056,84	365.056,84	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			365.056,84	
15002.10.301.1001.2.144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.833.081,77	10.833.081,77	9.508.910,42	1.324.171,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.617.658,81	5.617.658,81	5.613.591,69	4.067,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			4.371.562,86	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			760.939,94	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			481.088,89	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.215.422,96	5.215.422,96	3.895.318,73	1.320.104,23
3.3.90.30	Material de Consumo			1.631.912,32	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			161.460,88	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.062.240,92	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			116,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			39.588,61	
15002.10.301.1001.2.163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.050.851,76	3.050.851,76	3.050.851,76	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.050.851,76	3.050.851,76	3.050.851,76	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.769.301,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			281.550,41	
15002.10.301.1008	MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	77.760,00	77.760,00	77.760,00	
15002.10.301.1008.2.134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	77.760,00	77.760,00	77.760,00	



Documento Assinado Digitalmente por SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBES
Código do documento: 51bec354-0617-4e90-e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
19 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas			77.760,00	77.760,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				77.760,00	
15002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.638.800,01		17.638.800,01	16.973.977,27	664.822,74
15002.10.302.1003 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.638.800,01		17.638.800,01	16.973.977,27	664.822,74
15002.10.302.1003.1.59 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	523.163,51		523.163,51	478.912,19	44.251,32
4.4.90.00 Aplicações Diretas		523.163,51	523.163,51	478.912,19	44.251,32
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				478.912,19	
15002.10.302.1003.2.143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.115.636,50		17.115.636,50	16.495.065,08	620.571,42
3.1.90.00 Aplicações Diretas		12.291.569,19	12.291.569,19	12.291.569,19	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.313.505,88	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				967.156,52	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.010.906,79	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		4.824.067,31	4.824.067,31	4.203.495,89	620.571,42
3.3.90.30 Material de Consumo				2.078.815,73	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				42.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				288.521,56	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.727.732,10	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				50,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				65.922,55	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				453,95	
15002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
15002.10.303.1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
15002.10.303.1004.1.58 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15002.10.303.1004.2.142 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	622.657,16		622.657,16	606.407,68	16.249,48
3.3.90.00 Aplicações Diretas		622.657,16	622.657,16	606.407,68	16.249,48
3.3.90.30 Material de Consumo				606.407,68	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15002.10.304 Vigilância Sanitária	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
15002.10.304.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
15002.10.304.1005.2.140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	222.014,16		222.014,16	164.664,15	57.350,01
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		222.014,16	222.014,16	164.664,15	57.350,01
3.3.90.30 Material de Consumo				28.840,58	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.767,24	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.056,33	
15002.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.307.723,74		1.307.723,74	1.305.879,74	1.844,00
15002.10.305.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.307.723,74		1.307.723,74	1.305.879,74	1.844,00
15002.10.305.1005.1.57 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.011,26		9.011,26	9.011,26	
4.4.90.00 Aplicações Diretas		9.011,26	9.011,26	9.011,26	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.011,26	
15002.10.305.1005.2.141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	554.095,87		554.095,87	552.251,87	1.844,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					377.258,88

Documento Assinado Eletronicamente por: SEBASTIÃO COELHO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOÃO ALBERTO COMBE GOMES





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
20 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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				93.006,40	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				49.511,59	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	34.319,00		34.319,00	32.475,00	1.844,00
3.3.90.30 Material de Consumo				32.475,00	
15002.10.305.1005.2.164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	744.616,61		744.616,61	744.616,61	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	744.616,61		744.616,61	744.616,61	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.856,80	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				658.655,61	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				70.104,20	
15002.28 Encargos Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846 Outros Encargos Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846.0 Operações Especiais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
15002.28.846.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.2.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15002.28.846.0.0.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15003 Secretaria Municipal de Saúde					
15003.10 Saúde					
15003.10.122 Administração Geral					
15003.10.122.1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
15003.10.122.1006.1.56 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
15003.10.122.1006.2.139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	38.259.692,79		38.259.692,79	36.092.414,34	2.167.278,45
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
8002 Fundo Municipal de Assistência Social	2.760.726,24		2.760.726,24	2.630.433,05	130.293,19
8002.8 Assistência Social	2.760.726,24		2.760.726,24	2.630.433,05	130.293,19
8002.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.479.491,82		1.479.491,82	1.376.914,06	102.577,76
8002.8.243.802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	846.323,44		846.323,44	779.593,09	66.730,35
8002.8.243.802.1.48 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/SCFV E OUTROS	10.173,00		10.173,00	10.173,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.173,00		10.173,00	10.173,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.173,00	
8002.8.243.802.2.115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/SCFV E OUTROS	836.150,44		836.150,44	769.420,09	66.730,35
3.1.90.00 Aplicações Diretas	285.674,70		285.674,70	285.674,70	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				23.558,78	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				483.745,39	
3.3.90.00 Aplicações Diretas				289.502,12	
3.3.90.30 Material de Consumo					

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2024/12/23 14:03:00
Acesse em: <http://portal.informacao.pe.gov.br/validador>





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
21 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				113.809,32	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				76.475,75	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.958,20	
8002.8.243.802.2.116 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	226.296,74		226.296,74	212.563,08	13.733,66
8002.8.243.803.1.49 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.803.2.117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS/PAEF/AEPETI E OUTROS	226.296,74		226.296,74	212.563,08	13.733,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	148.854,25		148.854,25	148.854,25	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				115.633,52	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.074,14	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				12.146,59	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	77.442,49		77.442,49	63.708,83	13.733,66
3.3.90.14 Diárias – Civil				159,74	
3.3.90.30 Material de Consumo				6.539,58	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.625,60	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.232,15	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				151,76	
8002.8.243.803.2.118 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (PSC)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804 GESTÃO DO SUAS	406.871,64		406.871,64	384.757,89	22.113,75
8002.8.243.804.1.50 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/PBF					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.1.51 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD/SUAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.1.52 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.1.72 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 – INVESTIMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.243.804.2.119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/PBF	248.127,88		248.127,88	234.806,85	13.321,03
3.1.90.00 Aplicações Diretas	172.434,15		172.434,15	172.434,15	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				133.014,94	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.283,34	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				14.135,87	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	75.693,73		75.693,73	62.372,70	13.321,03
3.3.90.30 Material de Consumo				783,90	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.301,23	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
8002.8.243.804.2.120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD/SUAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

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



Asses em: https://brasil.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f12-e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
22 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.8.243.804.2.123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.743,76		158.743,76	149.951,04	8.792,72
3.1.90.00 Aplicações Diretas	99.400,73		99.400,73	99.400,73	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				94.227,47	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.173,26	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	59.343,03		59.343,03	50.550,31	8.792,72
3.3.90.30 Material de Consumo				725,61	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.707,67	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.117,03	
8002.8.243.804.2.125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244 Assistência Comunitária	1.281.234,42		1.281.234,42	1.253.518,99	27.715,43
8002.8.244.805 ASSISTÊNCIA SOCIAL – CUIDAMOS DE VOCÊ	1.281.234,42		1.281.234,42	1.253.518,99	27.715,43
8002.8.244.805.2.126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.921,83		317.921,83	308.552,14	9.369,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	255.931,52		255.931,52	255.931,52	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				46.713,66	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				172.733,34	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.484,52	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	61.990,31		61.990,31	52.620,62	9.369,69
3.3.90.14 Diárias – Civil				19.967,28	
3.3.90.30 Material de Consumo				626,16	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.523,25	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.339,63	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.164,30	
8002.8.244.805.2.127 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.805.2.128 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.805.2.129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.805.2.130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	621.663,16		621.663,16	603.317,42	18.345,74
3.3.90.00 Aplicações Diretas	621.663,16		621.663,16	603.317,42	18.345,74
3.3.90.30 Material de Consumo				9.688,80	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				581.628,29	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.950,33	
3.3.90.42 Auxílios				10.050,00	
8002.8.244.805.2.131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS USUÁRIOS DE DROGAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8002.8.244.805.2.132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	341.649,43		341.649,43	341.649,43	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	341.649,43		341.649,43	341.649,43	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				341.649,43	
8002.8.244.809 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
8002.8.244.809.1.81 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 5fbc354-e44-489b-9f12-e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
23 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.8.244.809.2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003	Secretaria Municipal de Assistência Social		3.044.596,03	2.932.652,97	111.943,06
8003.8	Assistência Social		2.788.582,55	2.676.639,49	111.943,06
8003.8.122	Administração Geral		2.630.567,95	2.525.194,54	105.373,41
8003.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.630.567,95	2.525.194,54	105.373,41
8003.8.122.801.1.45	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS		353.877,76	353.877,76	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	353.877,76	353.877,76	353.877,76	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			353.877,76	
8003.8.122.801.2.110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS		2.276.690,19	2.171.316,78	105.373,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.090.941,57	1.090.941,57	1.090.941,57	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			289.470,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			711.201,12	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			90.269,93	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.185.748,62	1.185.748,62	1.080.375,21	105.373,41
3.3.90.14	Diárias – Civil			62.004,88	
3.3.90.30	Material de Consumo			60.179,63	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			39.627,97	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			103.434,85	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.436,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			729.603,84	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			26.587,26	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			287,20	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			25.544,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			29.320,47	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.349,11	
8003.8.122.801.2.114	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
8003.8.244	Assistência Comunitária		158.014,60	151.444,95	6.569,65
8003.8.244.801	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		158.014,60	151.444,95	6.569,65
8003.8.244.801.1.46	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER		49.480,00	49.480,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.480,00	49.480,00	49.480,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			49.480,00	
8003.8.244.801.1.47	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8003.8.244.801.2.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À COORDENADORIA DA MULHER		41.404,86	41.404,86	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.404,86	41.404,86	41.404,86	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.741,03	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38.543,83	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			120,00	
8003.8.244.801.2.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		67.129,74	60.560,00	6.569,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas				



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 51bec354-e5e3-4e28-b9-0f17-2e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
24 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	67.129,74		67.129,74	60.560,09	6.569,65
3.3.90.30 Material de Consumo				1.124,24	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.800,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.168,56	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				467,29	
8003.8.244.807 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
8003.8.244.807.1.79 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.807.2.173 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.808 CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
8003.8.244.808.1.80 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.8.244.808.2.174 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8003.9 Previdência Social	256.013,48		256.013,48	256.013,48	
8003.9.272 Previdência do Regime Estatutário	256.013,48		256.013,48	256.013,48	
8003.9.272.801 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.013,48		256.013,48	256.013,48	
8003.9.272.801.2.113 PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	256.013,48		256.013,48	256.013,48	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	256.013,48		256.013,48	256.013,48	0,00
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				181.289,48	
3.1.90.03 Pensões				74.724,00	
32001 FUNDECA					
32001.8 Assistência Social					
32001.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
32001.8.243.806 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA					
32001.8.243.806.1.53 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
32001.8.243.806.2.133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDECA					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	5.805.322,27		5.805.322,27	5.563.086,02	242.236,25
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU					
31031 Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	2.040.371,77		2.040.371,77	1.585.953,41	454.418,36
31031.6 Segurança Pública	2.040.371,77		2.040.371,77	1.585.953,41	454.418,36
31031.6.122 Administração Geral	2.040.371,77		2.040.371,77	1.585.953,41	454.418,36
31031.6.122.601 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU	1.181.277,66		1.181.277,66	1.169.133,57	12.144,09
31031.6.122.601.1.16 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.714,58		12.714,58	12.714,58	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				12.714,58	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5fbc354-e474-489b-9f72-e90e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1824-8521-697	Página 25 / 31
------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
31031.6.122.601.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CTTU INCLUINDO ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES – JARI		1.168.563,08	1.156.418,99	12.144,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas		885.240,08	885.240,08	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			736.456,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			148.783,22	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		283.323,00	271.178,91	12.144,09
3.3.90.14	Diárias – Civil			10.476,10	
3.3.90.30	Material de Consumo			5.839,81	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.272,56	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			33.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			36.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			142.914,56	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			28.880,89	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.236,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.080,39	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			6.478,60	
31031.6.122.602	TRÂNSITO SEGURO		859.094,11	416.819,84	442.274,27
31031.6.122.602.1.17	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.117,30	11.117,30	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		11.117,30	11.117,30	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.117,30	
31031.6.122.602.2.35	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO PROGRAMA TRÂNSITO SEGURO, INCLUINDO SINALIZAÇÃO URBANA		847.976,81	405.702,54	442.274,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas		847.976,81	405.702,54	442.274,27
3.3.90.30	Material de Consumo			6.593,55	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			349.908,99	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			49.200,00	
31031.6.122.602.2.36	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO FINANCEIRA COM OUTROS ENTES				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
Total da Unidade Gestora			2.040.371,77	1.585.953,41	454.418,36
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia					
1001	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia		13.818.218,09	12.933.772,27	884.445,82
1001.12	Educação		13.818.218,09	12.933.772,27	884.445,82
1001.12.123	Administração Financeira				
1001.12.123.1202	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
1001.12.123.1202.2.64	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
1001.12.306	Alimentação e Nutrição		1.669.651,50	1.592.631,70	77.019,80
1001.12.306.1205	ESCOLA SAUDÁVEL		1.669.651,50	1.592.631,70	77.019,80
1001.12.306.1205.2.165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CRECHE		313.645,08	310.742,17	2.902,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas		313.645,08	310.742,17	2.902,91
3.3.90.30	Material de Consumo			310.742,17	
1001.12.306.1205.2.166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PRÉ ESCOLA		509.843,77	452.303,69	57.540,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas		509.843,77	452.303,69	57.540,08
3.3.90.30	Material de Consumo			452.149,99	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
509.843,77 509.843,77 452.303,69 452.149,99





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
26 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				153,70	
1001.12.306.1205.2.167 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ENSINO FUNDAMENTAL	569.113,84		569.113,84	555.268,62	13.845,22
3.3.90.00 Aplicações Diretas	569.113,84		569.113,84	555.268,62	13.845,22
3.3.90.30 Material de Consumo				554.768,63	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				499,99	
1001.12.306.1205.2.168 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EJA	277.048,81		277.048,81	274.317,22	2.731,59
3.3.90.00 Aplicações Diretas	277.048,81		277.048,81	274.317,22	2.731,59
3.3.90.30 Material de Consumo				274.317,22	
1001.12.361 Ensino Fundamental	11.623.976,13		11.623.976,13	10.821.875,74	802.100,39
1001.12.361.1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC	9.134.133,99		9.134.133,99	8.514.588,08	619.545,91
1001.12.361.1201.1.25 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	3.473.981,68		3.473.981,68	3.069.696,04	404.285,64
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.473.981,68		3.473.981,68	3.069.696,04	404.285,64
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.069.696,04	
1001.12.361.1201.2.63 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS DEPARTAMENTOS	5.660.152,31		5.660.152,31	5.444.892,04	215.260,27
3.1.90.00 Aplicações Diretas	398.070,47		398.070,47	398.070,47	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.396,20	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				366.403,63	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				29.270,64	
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	284.920,13		284.920,13	284.920,13	0,00
3.3.72.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				271.352,50	
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.567,63	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.977.161,71		4.977.161,71	4.761.901,44	215.260,27
3.3.90.14 Diárias – Civil				20.260,32	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.020.079,39	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				365.801,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				24.422,64	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				396.199,96	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				440.008,03	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.419.994,11	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				35.445,06	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.751,20	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				36.055,99	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.883,74	
1001.12.361.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	106.333,91		106.333,91	106.327,91	6,00
1001.12.361.1204.1.26 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1204.2.65 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	540,00		540,00	540,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	540,00		540,00	540,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				540,00	
1001.12.361.1204.2.66 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	105.793,91		105.793,91	105.787,91	6,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				48.337,47	

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO BOCCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ceic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:5fbc354e44489b9f172e90e07210558





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
27 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.700,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.565,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				7.740,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				445,44	
1001.12.361.1206 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1001.12.361.1206.2.78 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1207 TRANSPORTE ESCOLAR	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	182.548,48
1001.12.361.1207.1.28 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
1001.12.361.1207.2.79 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	182.548,48
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.383.508,23		2.383.508,23	2.200.959,75	182.548,48
3.3.90.30 Material de Consumo				3.640,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.058.058,75	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				139.261,00	
1001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE					
1001.12.361.1208.1.30 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
1001.12.361.1209 SAÚDE NA ESCOLA					
1001.12.361.1209.1.82 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1209.2.178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1211 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
1001.12.361.1211.2.179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1212 RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
1001.12.361.1212.2.180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.361.1213 DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
1001.12.361.1213.2.181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1001.12.364 Ensino Superior					
1001.12.364.1207 TRANSPORTE ESCOLAR					
1001.12.364.1207.2.81 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
1001.12.365 Educação Infantil					
1001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					

Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
524.590,46
437.468,56





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
28 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1001.12.365.1204.2.67	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE		437.468,56	432.142,93	5.325,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		437.468,56	432.142,93	5.325,63
3.3.90.14	Diárias – Civil			319,48	
3.3.90.30	Material de Consumo			259.668,75	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			172.154,70	
1001.12.365.1204.2.68	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
1001.12.365.1208	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE		87.121,90	87.121,90	
1001.12.365.1208.1.31	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL)		87.121,90	87.121,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		87.121,90	87.121,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			87.121,90	
1001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
1001.12.366.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1001.12.366.1204.2.69	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
1001.12.367	Educação Especial				
1001.12.367.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1001.12.367.1204.2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
2001	FUNDEB		63.498.725,85	63.299.607,98	199.117,87
2001.12	Educação		63.498.725,85	63.299.607,98	199.117,87
2001.12.361	Ensino Fundamental		50.423.097,93	50.239.007,13	184.090,80
2001.12.361.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		42.253.378,48	42.086.436,43	166.942,05
2001.12.361.1204.1.27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB		990.373,20	990.373,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		990.373,20	990.373,20	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			990.373,20	
2001.12.361.1204.2.71	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ENSINO FUNDAMENTAL) – FUNDEB		41.263.005,28	41.096.063,23	166.942,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas		39.656.877,09	39.656.877,09	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			8.731.394,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			27.883.870,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.041.612,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.606.128,19	1.439.186,14	166.942,05
3.3.90.30	Material de Consumo			1.338,08	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.260.187,92	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			147.988,14	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
2001.12.361.1204.2.72	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS				

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
126018792
14798814

Accesse em: <https://clic.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:5fbc354-e44-489b-9f72-e90e07210558>





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
29 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.361.1207 TRANSPORTE ESCOLAR	579.649,00		579.649,00	579.649,00	
2001.12.361.1207.1.29 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB	579.649,00		579.649,00	579.649,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	579.649,00		579.649,00	579.649,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				579.649,00	
2001.12.361.1207.2.80 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.361.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE	7.590.070,45		7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
2001.12.361.1208.1.32 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB	7.590.070,45		7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
4.4.90.00 Aplicações Diretas	7.590.070,45		7.590.070,45	7.572.921,70	17.148,75
4.4.90.51 Obras e Instalações				4.991.772,20	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.581.149,50	
2001.12.361.1211 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
2001.12.361.1211.2.179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.361.1212 RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
2001.12.361.1212.2.180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.361.1213 DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
2001.12.361.1213.2.181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE OLHO NO APRENDIZADO - AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PERIÓDICAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.12.365 Educação Infantil	11.519.282,52		11.519.282,52	11.504.255,45	15.027,07
2001.12.365.1204 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.349.033,71		5.349.033,71	5.349.033,64	0,07
2001.12.365.1204.1.27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	243.336,77		243.336,77	243.336,70	0,07
3.3.90.00 Aplicações Diretas	243.336,77		243.336,77	243.336,70	0,07
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				243.336,70	
2001.12.365.1204.2.73 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE - FUNDEB	1.917.521,29		1.917.521,29	1.917.521,29	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.872.016,29		1.872.016,29	1.872.016,29	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.987,73	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.763.466,39	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				97.562,17	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	45.505,00		45.505,00	45.505,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				45.505,00	
2001.12.365.1204.2.74 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.188.175,65		3.188.175,65	3.188.175,65	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.188.175,65		3.188.175,65	3.188.175,65	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.949.805,51	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				238.370,14	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
2001.12.365.1208 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - O FUTURO SEGUE EM FRENTE					
2001.12.365.1208.1.33 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO E REEQUIPAMENTO DE	6.170.248,81		6.170.248,81	6.155.221,81	15.027,00

Documentação disponível em: <https://portal.toritama.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:5fbc354e41489b9f172e90e07210558>





MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
30 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
UNIDADES ESCOLARES (EDUCAÇÃO INFANTIL) FUNDEB					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.170.248,81	6.170.248,81	6.155.221,81	15.027,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.345.387,23	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.809.834,58	
2001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.556.345,40	1.556.345,40	1.556.345,40	
2001.12.366.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.556.345,40	1.556.345,40	1.556.345,40	
2001.12.366.1204.1.27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	53.269,92	53.269,92	53.269,92	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.269,92	53.269,92	53.269,92	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			53.269,92	
2001.12.366.1204.2.75	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - FUNDEB	1.503.075,48	1.503.075,48	1.503.075,48	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.503.075,48	1.503.075,48	1.503.075,48	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.391.920,62	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			111.154,86	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
2001.12.367	Educação Especial				
2001.12.367.1204	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2001.12.367.1204.2.76	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
Total da Unidade Gestora		77.316.943,94	77.316.943,94	76.233.380,25	1.083.563,69
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Toritama					
34001	Câmara Municipal de Vereadores	7.720.000,00	7.720.000,00	6.490.407,66	1.229.592,34
34001.1	Legislativa	6.995.000,00	6.995.000,00	6.123.203,72	871.796,28
34001.1.31	Ação Legislativa	6.995.000,00	6.995.000,00	6.123.203,72	871.796,28
34001.1.31.101	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	6.995.000,00	6.995.000,00	6.123.203,72	871.796,28
34001.1.31.101.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	850.000,00	850.000,00	725.862,81	124.137,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas	850.000,00	850.000,00	725.862,81	124.137,19
4.4.90.51	Obras e Instalações			725.862,81	
34001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LEGISLATIVO	250.000,00	250.000,00	29.309,00	220.691,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	29.309,00	220.691,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			29.309,00	
34001.1.31.101.2.1	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.566.699,67	183.300,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.265.746,87	84.253,13
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.265.746,87	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00	400.000,00	300.952,80	99.047,20
3.3.90.14	Diárias – Civil			221.064,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.800,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			75.088,80	
34001.1.31.101.2.2	VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA	100.000,00	100.000,00	90.106,56	9.893,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	90.106,56	9.893,44
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			90.106,56	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO RODOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAQUIM ALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 51bc354-b800990e9-0e07210558



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1824-8521-697

Página
31 / 31

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
34001.1.31.101.2.3 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	4.045.000,00		4.045.000,00	3.711.225,68	333.774,32
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.895.000,00		2.895.000,00	2.876.920,44	18.079,56
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.876.920,44	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.150.000,00		1.150.000,00	834.305,24	315.694,76
3.3.90.14 Diárias – Civil				116.269,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				59.946,59	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				128.550,32	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				273.100,36	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				58.800,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				197.638,97	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
34001.28 Encargos Especiais	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
34001.28.846 Outros Encargos Especiais	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
34001.28.846.101 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
34001.28.846.101.2.4 CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
3.1.90.00 Aplicações Diretas	725.000,00		725.000,00	367.203,94	357.796,06
3.1.90.13 Obrigações Patronais				367.203,94	
Total da Unidade Gestora	7.720.000,00		7.720.000,00	6.490.407,66	1.229.592,34
TOTAL GERAL	194.397.157,92	351.872,30	194.749.030,22	188.943.472,35	5.805.557,87

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

EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420 Assinado de forma digital por EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475 Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475

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

