

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	R\$ 127.854.921,73	127.854.921,73	72.145.078,27
01.00	PODER LEGISLATIVO	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	R\$ 4.846.821,92	4.846.821,92	673.178,08
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	R\$ 4.846.821,92	4.846.821,92	673.178,08
01.01 0103100011.001	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100011.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS A CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 21.200,00	21.200,00	78.800,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 21.200,00	21.200,00	78.800,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	R\$ 1.615.300,00	1.615.300,00	74.700,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.440.000,00	1.440.000,00	60.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 175.300,00	175.300,00	14.700,00
01.01 0103100012.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	R\$ 2.351.395,40	2.351.395,40	218.604,60
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	R\$ 1.928.630,20	1.928.630,20	31.369,80
01.01 0103100012.002 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 54.100,00	54.100,00	5.900,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 64.714,67	64.714,67	35.285,33
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 545,79	545,79	54.454,21
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 85.000,00	85.000,00	45.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 35.864,75	35.864,75	4.135,25
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 178.975,52	178.975,52	21.024,48
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.374,47	2.374,47	7.625,53
01.01 0103100012.002 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.190,00	1.190,00	8.810,00
01.01 0103100012.003	VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E AJUDA DE CUSTO	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 96.000,00	96.000,00	9.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 96.000,00	96.000,00	9.000,00
01.01 0103100012.004	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.004 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
01.01 0103100012.005	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.006	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.006 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.007	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS E PRECATÓRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.007 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0112300011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0127104922.008	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	820.000,00	0,00	820.000,00	R\$ 729.133,23	729.133,23	90.866,77
01.01 0127104922.008 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	R\$ 729.133,23	729.133,23	90.866,77
01.01 0127104952.009	PAGAMENTO DOS INATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 33.793,29	33.793,29	6.206,71
01.01 0127104952.009 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 33.793,29	33.793,29	6.206,71
02.00	PODER EXECUTIVO	194.480.000,00	0,00	194.480.000,00	R\$ 123.008.099,81	123.008.099,81	71.471.900,19
02.01	GABINETE DO PREFEITO	3.963.000,00	0,00	3.963.000,00	R\$ 3.169.364,27	3.169.364,27	793.635,73
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.01 0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	3.853.000,00	0,00	3.853.000,00	R\$ 3.169.116,67	3.169.116,67	683.883,33
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00	R\$ 2.961.608,77	2.961.608,77	161.391,23
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 13.200,00	13.200,00	56.800,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 17.121,80	17.121,80	22.878,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 84.947,06	84.947,06	35.052,94
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 676,00	676,00	19.324,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 91.563,04	91.563,04	388.436,96
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 247,60	247,60	39.752,40
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 247,60	247,60	19.752,40
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02	GABINETE DO VICE PREFEITO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 1.726,00	1.726,00	178.274,00
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.203	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 1.726,00	1.726,00	158.274,00
02.02 0412200202.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.576,00	1.576,00	48.424,00
02.02 0412200202.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.203 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 150,00	150,00	19.850,00
02.02 0412200202.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.203 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03	ASSESSORIA ESPECIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 0412200202.204	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA ESPECIAL	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
02.03 0412200202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.03 0412200202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.204 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 0412200202.204 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200202.204 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	822.000,00	0,00	822.000,00	R\$ 478.454,50	478.454,50	343.545,50
02.04 0412400201.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 6.818,00	6.818,00	53.182,00
02.04 0412400201.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 6.818,00	6.818,00	53.182,00
02.04 0412400202.205	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	762.000,00	0,00	762.000,00	R\$ 471.636,50	471.636,50	290.363,50
02.04 0412400202.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.000,00	0,00	602.000,00	R\$ 461.597,56	461.597,56	140.402,44
02.04 0412400202.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.100,00	2.100,00	7.900,00
02.04 0412400202.205 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.193,90	3.193,90	16.806,10
02.04 0412400202.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 0412400202.205 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 0412400202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.120,00	1.120,00	28.880,00
02.04 0412400202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.625,04	3.625,04	26.374,96
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	830.000,00	0,00	830.000,00	R\$ 385.431,60	385.431,60	444.568,40
02.05 0412200201.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 0412200201.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 0412200202.206	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	690.000,00	0,00	690.000,00	R\$ 385.431,60	385.431,60	304.568,40
02.05 0412200202.206 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 362.272,36	362.272,36	237.727,64
02.05 0412200202.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.600,00	5.600,00	4.400,00
02.05 0412200202.206 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.380,00	1.380,00	18.620,00
02.05 0412200202.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.707,06	9.707,06	10.292,94
02.05 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 120,00	120,00	19.880,00
02.05 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.352,18	6.352,18	13.647,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.07 0413100201.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.387,90	1.387,90	48.612,10
02.07 0413100202.211	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	641.100,00	0,00	641.100,00	R\$ 358.567,37	358.567,37	282.532,63
02.07 0413100202.211 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 245.286,55	245.286,55	54.713,45
02.07 0413100202.211 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0413100202.211 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 770,30	770,30	99.229,70
02.07 0413100202.211 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0413100202.211 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0413100202.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 14.626,50	14.626,50	35.373,50
02.07 0413100202.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.100,00	0,00	101.100,00	R\$ 97.884,02	97.884,02	3.215,98
02.07 0413100202.212	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 800,00	800,00	649.200,00
02.07 0413100202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0413100202.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 800,00	800,00	599.200,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.720.100,00	0,00	6.720.100,00	R\$ 4.137.548,48	4.137.548,48	2.582.551,52
02.08 0412200211.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.560,26	16.560,26	83.439,74
02.08 0412200211.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.560,26	16.560,26	83.439,74
02.08 0412200212.213	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	R\$ 1.545.422,65	1.545.422,65	724.577,35
02.08 0412200212.213 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 762.224,12	762.224,12	137.775,88
02.08 0412200212.213 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.040,00	3.040,00	26.960,00
02.08 0412200212.213 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 38.694,53	38.694,53	61.305,47
02.08 0412200212.213 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.212,96	2.212,96	57.787,04
02.08 0412200212.213 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 0412200212.213 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 41.286,86	41.286,86	38.713,14
02.08 0412200212.213 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 697.964,18	697.964,18	302.035,82
02.08 0412300321.109	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 1.526.502,29	1.526.502,29	973.497,71
02.08 0412300321.109 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 1.526.502,29	1.526.502,29	973.497,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.08 0412300322.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	1.065.100,00	0,00	1.065.100,00	R\$ 677.137,33	677.137,33	387.962,67
02.08 0412300322.214 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	459.100,00	0,00	459.100,00	R\$ 437.158,49	437.158,49	21.941,51
02.08 0412300322.214 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 0412300322.214 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.162,70	8.162,70	11.837,30
02.08 0412300322.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 0412300322.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 120.116,16	120.116,16	29.883,84
02.08 0412300322.214 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 13.044,80	13.044,80	186.955,20
02.08 0412300322.214 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00	0,00	166.000,00	R\$ 98.655,18	98.655,18	67.344,82
02.08 0412300322.215	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0412300322.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0412300322.216	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 279.925,95	279.925,95	205.074,05
02.08 0412300322.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
02.08 0412300322.216 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.966,59	1.966,59	18.033,41
02.08 0412300322.216 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 0412300322.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 57.470,18	57.470,18	2.529,82
02.08 0412300322.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	0,00	295.000,00	R\$ 219.889,18	219.889,18	75.110,82
02.08 0412300402.217	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 92.000,00	92.000,00	208.000,00
02.08 0412300402.217 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412300402.217 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 84.500,00	84.500,00	35.500,00
02.08 0412300402.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 0412300402.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	142.500,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.468.000,00	0,00	7.468.000,00	R\$ 6.038.509,32	6.038.509,32	1.429.490,68
02.09 0412200211.110	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.09 0412200211.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.09 0412200212.218	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	R\$ 1.841.024,04	1.841.024,04	578.975,96





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.10 0412100202.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.10 0412100202.224 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 0412100202.225	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MOD. ADM. E FISCAL - PNAFM	3.723.000,00	0,00	3.723.000,00	R\$ 669.801,60	669.801,60	3.053.198,40
02.10 0412100202.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	R\$ 669.801,60	669.801,60	1.990.198,40
02.10 0412100202.225 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.000,00	0,00	263.000,00	R\$ 0,00	0,00	263.000,00
02.10 0412100202.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.10 0412200201.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.041,01	4.041,01	35.958,99
02.10 0412200201.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.041,01	4.041,01	35.958,99
02.10 0412200202.226	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	R\$ 288.852,24	288.852,24	761.147,76
02.10 0412200202.226 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 269.804,13	269.804,13	530.195,87
02.10 0412200202.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 0412200202.226 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.10 0412200202.226 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 0412200202.226 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 0412200202.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.400,00	2.400,00	17.600,00
02.10 0412200202.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.648,11	16.648,11	83.351,89
02.10 0412200202.227	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLITICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.10 0412200202.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0412200202.227 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.11	SECRETARIA DE MUNICIPAL SAÚDE	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
02.11 1012200212.228	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.11 1012200212.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 1012200212.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.228 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.229	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1012200212.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1012200212.229 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.229 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012200212.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1012200212.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	16.395.700,00	0,00	16.395.700,00	R\$ 7.799.230,55	7.799.230,55	8.596.469,45
02.12 1236101881.112	AQUISIÇÃO MOBILIARIOS ESCOLAR E EQUIP. DIVERSOS P/ ESCOLAS-ENS. FUND	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 165.512,00	165.512,00	134.488,00
02.12 1236101881.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 165.512,00	165.512,00	134.488,00
02.12 1236101881.113	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS - ENS. FUND.	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236101881.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236101881.114	AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	196.500,00	0,00	196.500,00	R\$ 14.575,61	14.575,61	181.924,39
02.12 1236101881.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.500,00	0,00	196.500,00	R\$ 14.575,61	14.575,61	181.924,39
02.12 1236101881.115	PROVER EQUIP. E RECURSOS TECNOLOGICOS DIGITAIS P/ UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.792,00	7.792,00	92.208,00
02.12 1236101881.115 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.792,00	7.792,00	92.208,00
02.12 1236101882.230	REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	424.300,00	0,00	424.300,00	R\$ 0,00	0,00	424.300,00
02.12 1236101882.230 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
02.12 1236101882.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1236101882.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.300,00	0,00	124.300,00	R\$ 0,00	0,00	124.300,00
02.12 1236101882.231	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	287.000,00	0,00	287.000,00	R\$ 55.183,60	55.183,60	231.816,40
02.12 1236101882.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 46.286,04	46.286,04	713,96
02.12 1236101882.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236101882.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.750,00	1.750,00	3.250,00
02.12 1236101882.231 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.910,00	1.910,00	13.090,00
02.12 1236101882.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 1236101882.231 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.237,56	5.237,56	14.762,44
02.12 1236101882.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.231 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236102152.232	ASSEGURAR FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 130.876,50	130.876,50	469.123,50
02.12 1236102152.232 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236102152.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236102152.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 130.876,50	130.876,50	369.123,50
02.12 1236501881.116	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIP. DIVERSOS P/ ESCOLAS - ENS. INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.299,00	2.299,00	97.701,00
02.12 1236501881.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.299,00	2.299,00	97.701,00
02.12 1236501901.117	CONSTRUÇÃO ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	823.400,00	0,00	823.400,00	R\$ 0,00	0,00	823.400,00
02.12 1236501901.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	823.400,00	0,00	823.400,00	R\$ 0,00	0,00	823.400,00
02.12 1236501902.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 0,00	0,00	330.000,00
02.12 1236501902.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236501902.233 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236501902.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.12 1236501902.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236501902.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1236502152.234	ASSEGURAR FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236502152.234 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236502152.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236502152.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 1236601872.235	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 0,00	0,00	450.000,00
02.12 1236601872.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236601872.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236601872.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236601872.235 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236601872.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236601872.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236601872.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236601872.236	REALIZAR CENSO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236601872.236 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236601872.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236601872.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236601881.118	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESC. E EQUIP. DIV. P/ ESCOLAS - ENS. JOVENS E ADULTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236601881.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236602152.237	ASSEGURAR FORMAÇÃO CONTINUADA PROF. DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 1236602152.237 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236602152.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236602152.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236702522.238	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 0,00	0,00	330.000,00
02.12 1236702522.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236702522.238 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1236702522.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236702522.238 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236702522.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236702522.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236702522.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236702522.239	ASSEGURAR A FORMAÇÃO CONTINUADA PROF. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 1236702522.239 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236702522.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1236702522.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1236702522.240	REALIZAR CHAMADA ESCOLAR PARA ATENDER DEMANDA PESSOAS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 1236702522.240 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236702522.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236702522.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236702522.241	IMPLANTAR RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236702522.241 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236702522.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236702522.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1236702522.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1236801881.119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.12 1236801881.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.12 1236801881.120	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.12 1236801881.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1236801881.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.12 1236801881.121	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E ESCOLAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236801881.121 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1236801881.122	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA DAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801881.122 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236801881.122 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.12 1236801882.242	MANTER AÇÕES DO PDDE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.995,94	7.995,94	92.004,06
02.12 1236801882.242 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.995,94	7.995,94	92.004,06
02.12 1236801882.243	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.834.500,00	0,00	5.834.500,00	R\$ 4.009.037,31	4.009.037,31	1.825.462,69
02.12 1236801882.243 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 354.157,63	354.157,63	165.842,37
02.12 1236801882.243 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	R\$ 1.672.232,17	1.672.232,17	99.767,83
02.12 1236801882.243 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 8.223,52	8.223,52	491.776,48
02.12 1236801882.243 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 8.031,91	8.031,91	41.968,09
02.12 1236801882.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 31.340,00	31.340,00	28.660,00
02.12 1236801882.243 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 251.006,70	251.006,70	248.993,30
02.12 1236801882.243 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.12 1236801882.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 166.859,00	166.859,00	13.141,00
02.12 1236801882.243 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 1236801882.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 394.315,42	394.315,42	205.684,58
02.12 1236801882.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292.500,00	0,00	1.292.500,00	R\$ 1.095.019,96	1.095.019,96	197.480,04
02.12 1236801882.243 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 27.851,00	27.851,00	72.149,00
02.12 1236801882.244	FORNECER MERENDA ESCOLAR	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	R\$ 945.653,03	945.653,03	404.346,97
02.12 1236801882.244 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	R\$ 945.653,03	945.653,03	404.346,97
02.12 1236801882.245	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	R\$ 2.405.795,80	2.405.795,80	794.204,20
02.12 1236801882.245 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 26.411,20	26.411,20	273.588,80
02.12 1236801882.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	R\$ 2.379.384,60	2.379.384,60	520.615,40
02.12 1236801882.246	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.12 1236801882.246 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1236801882.247	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 1236801882.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 1236801882.248	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 1236801882.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1236801882.248 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236801882.248 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1236801882.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1236801882.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1236801882.249	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801882.249 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236801882.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236801882.249 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 1236801882.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236801882.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236801882.250	MANTER OS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 9.578,19	9.578,19	80.421,81
02.12 1236801882.250 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.768,19	4.768,19	25.231,81
02.12 1236801882.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.810,00	4.810,00	25.190,00
02.12 1236801882.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 1236801882.251	MANTER A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO	440.000,00	0,00	440.000,00	R\$ 44.931,57	44.931,57	395.068,43
02.12 1236801882.251 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801882.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.12 1236801882.251 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236801882.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801882.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 44.931,57	44.931,57	55.068,43
02.12 1236802152.252	CAPACITAR PESSOAL DA MERENDA ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1236802152.252 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.12 1236802152.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236802152.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 1236802152.253	PROVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PESSOAL TÉCNICO E ADM. DA EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 1236802152.253 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236802152.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236802152.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236802152.254	GARANTIR OFERTAS DE MATRICULAS NA PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236802152.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236802152.255	ADEQUAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 1236802152.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1236802152.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	3.031.000,00	0,00	3.031.000,00	R\$ 847.317,79	847.317,79	2.183.682,21
02.13 0618201741.123	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0618201741.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0618201741.124	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.13 0618201741.124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.13 0618201741.125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEOMONITORAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.13 0618201741.125 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.13 0618201742.256	PATRIMONIO PÚBLICO SEGURO	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 204.944,08	204.944,08	675.055,92
02.13 0618201742.256 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 204.244,08	204.244,08	465.755,92
02.13 0618201742.256 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0618201742.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0618201742.256 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0618201742.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 700,00	700,00	29.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 0618201742.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0618201742.257	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	741.000,00	0,00	741.000,00	R\$ 243.549,71	243.549,71	497.450,29
02.13 0618201742.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 173.507,88	173.507,88	326.492,12
02.13 0618201742.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 0618201742.257 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.839,30	3.839,30	26.160,70
02.13 0618201742.257 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00	0,00	61.000,00	R\$ 47.040,00	47.040,00	13.960,00
02.13 0618201742.257 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 0618201742.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.465,00	3.465,00	6.535,00
02.13 0618201742.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 15.697,53	15.697,53	34.302,47
02.13 0618201742.258	FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULARES EM AREA DE RISCO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 0618201742.258 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0618201742.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0618201742.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.13 0618201742.259	DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.985,00	1.985,00	48.015,00
02.13 0618201742.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.13 0618201742.259 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.13 0618201742.259 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0618201742.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 185,00	185,00	9.815,00
02.13 0618201742.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	8.200,00
02.13 0618201742.260	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	910.000,00	0,00	910.000,00	R\$ 396.839,00	396.839,00	513.161,00
02.13 0618201742.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 362.516,00	362.516,00	47.484,00
02.13 0618201742.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 15.388,00	15.388,00	384.612,00
02.13 0618201742.260 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.985,00	1.985,00	48.015,00
02.13 0618201742.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.350,00	2.350,00	27.650,00
02.13 0618201742.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.600,00	14.600,00	5.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRIA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	22.731.400,00	0,00	22.731.400,00	R\$ 14.564.150,39	14.564.150,39	8.167.249,61
02.14 1545103231.126	OBRAS CIVIS DE INFRA-ESTRUTURA	103.000,00	0,00	103.000,00	R\$ 0,00	0,00	103.000,00
02.14 1545103231.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.000,00	0,00	103.000,00	R\$ 0,00	0,00	103.000,00
02.14 1545103231.127	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 110,00	110,00	27.890,00
02.14 1545103231.127 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 110,00	110,00	27.890,00
02.14 1545103231.128	DESAPROPRIAÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 0,00	0,00	210.000,00
02.14 1545103231.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 1545103231.128 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.14 1545103231.129	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 1545103231.129 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 1545103231.130	REVITALIZAÇÃO URBANA E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	R\$ 610.675,37	610.675,37	2.920.324,63
02.14 1545103231.130 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 1545103231.130 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.000,00	0,00	431.000,00	R\$ 28.183,52	28.183,52	402.816,48
02.14 1545103231.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 582.491,85	582.491,85	2.417.508,15
02.14 1545103231.131	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DEFESA CIVIL	106.200,00	0,00	106.200,00	R\$ 20.126,46	20.126,46	86.073,54
02.14 1545103231.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.200,00	0,00	56.200,00	R\$ 20.126,46	20.126,46	36.073,54
02.14 1545103231.131 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 1545103231.132	CONSTRUÇÃO, AMP., REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	620.000,00	0,00	620.000,00	R\$ 85.494,81	85.494,81	534.505,19
02.14 1545103231.132 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 45.648,05	45.648,05	14.351,95
02.14 1545103231.132 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1545103231.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 39.846,76	39.846,76	460.153,24
02.14 1545103231.132 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.14 1545103231.133	REVITALIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DA ÁREA RURAL	142.500,00	0,00	142.500,00	R\$ 141.891,46	141.891,46	608,54
02.14 1545103231.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.500,00	0,00	142.500,00	R\$ 141.891,46	141.891,46	608,54
02.14 1545103232.261	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	6.478.700,00	0,00	6.478.700,00	R\$ 5.248.194,66	5.248.194,66	1.230.505,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.14 1545103232.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	777.000,00	0,00	777.000,00	R\$ 613.434,54	613.434,54	163.565,46
02.14 1545103232.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.417.376,17	2.417.376,17	582.623,83
02.14 1545103232.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1545103232.261 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	715.000,00	0,00	715.000,00	R\$ 710.339,45	710.339,45	4.660,55
02.14 1545103232.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1545103232.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 24.142,00	24.142,00	275.858,00
02.14 1545103232.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.666.700,00	0,00	1.666.700,00	R\$ 1.482.902,50	1.482.902,50	183.797,50
02.14 1545103232.262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.14 1545103232.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.14 1545103232.263	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1545103232.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1545103271.134	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 1545103271.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 1545203251.135	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.14 1545203251.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.14 1545203252.264	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	8.375.000,00	0,00	8.375.000,00	R\$ 6.297.634,21	6.297.634,21	2.077.365,79
02.14 1545203252.264 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 573,82	573,82	39.426,18
02.14 1545203252.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 1545203252.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.305.000,00	0,00	8.305.000,00	R\$ 6.297.060,39	6.297.060,39	2.007.939,61
02.14 1545203272.265	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00	R\$ 2.160.023,42	2.160.023,42	376.976,58
02.14 1545203272.265 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.008,86	3.008,86	46.991,14
02.14 1545203272.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1545203272.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00	R\$ 2.157.014,56	2.157.014,56	319.985,44
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.147.674,00	0,00	2.147.674,00	R\$ 1.011.916,07	1.011.916,07	1.135.757,93
02.15 0812200201.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	62.474,00	0,00	62.474,00	R\$ 0,00	0,00	62.474,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO  
 Acesso em: https://eccc.cec.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=5167017882648810324962261190

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.15 0812200201.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.474,00	0,00	62.474,00	R\$ 0,00	0,00	62.474,00
02.15 0812200202.266	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.351.800,00	0,00	1.351.800,00	R\$ 771.471,95	771.471,95	580.328,05
02.15 0812200202.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 77.595,59	77.595,59	22.404,41
02.15 0812200202.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 506.531,12	506.531,12	393.468,88
02.15 0812200202.266 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	R\$ 503,52	503,52	296,48
02.15 0812200202.266 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.15 0812200202.266 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0812200202.266 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.15 0812200202.266 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 8.119,07	8.119,07	22.880,93
02.15 0812200202.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 69.000,00	69.000,00	31.000,00
02.15 0812200202.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 14.439,95	14.439,95	35.560,05
02.15 0812200202.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 95.282,70	95.282,70	24.717,30
02.15 0812200202.267	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	129.200,00	0,00	129.200,00	R\$ 0,00	0,00	129.200,00
02.15 0812200202.267 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.200,00	0,00	9.200,00	R\$ 0,00	0,00	9.200,00
02.15 0812200202.267 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0812200202.267 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0812200202.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.15 0812200202.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0812200202.267 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.268	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 14.148,60	14.148,60	105.851,40
02.15 0824404862.268 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.148,60	14.148,60	85.851,40
02.15 0824404862.268 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.269	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 153.040,00	153.040,00	46.960,00
02.15 0824404862.269 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 153.040,00	153.040,00	46.960,00
02.15 0824404862.270	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	84.200,00	0,00	84.200,00	R\$ 2.581,04	2.581,04	81.618,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.15 0824404862.270 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.15 0824404862.270 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.270 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	R\$ 2.581,04	2.581,04	1.618,96
02.15 0824404862.270 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.271	AUXILIO FUNERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.600,00	13.600,00	16.400,00
02.15 0824404862.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.600,00	13.600,00	16.400,00
02.15 0836302152.272	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 57.074,48	57.074,48	72.925,52
02.15 0836302152.272 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.093,00	1.093,00	38.907,00
02.15 0836302152.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 53.940,42	53.940,42	6.059,58
02.15 0836302152.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.041,06	2.041,06	27.958,94
02.15 0848203162.273	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.15 0848203162.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	R\$ 619.789,59	619.789,59	1.680.210,41
02.16 2012200211.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.16 2012200211.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.16 2012200212.274	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SEV. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	R\$ 604.685,12	604.685,12	1.255.314,88
02.16 2012200212.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 53.874,60	53.874,60	346.125,40
02.16 2012200212.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 220.512,41	220.512,41	279.487,59
02.16 2012200212.274 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
02.16 2012200212.274 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 705,60	705,60	199.294,40
02.16 2012200212.274 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 202.400,00	202.400,00	97.600,00
02.16 2012200212.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.400,00	1.400,00	48.600,00
02.16 2012200212.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 125.192,51	125.192,51	274.807,49
02.16 2060601111.138	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO AGRICOLA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.16 2060601111.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.16 2060601112.275	FOMENTO PRODUÇÃO RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 7.174,47	7.174,47	142.825,53
02.16 2060601112.275 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.16 2060601112.275 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.16 2060601112.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 2060601112.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.174,47	7.174,47	12.825,53
02.16 2060601112.276	MANUTENÇÃO MATADOUROS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 7.930,00	7.930,00	62.070,00
02.16 2060601112.276 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.930,00	7.930,00	12.070,00
02.16 2060601112.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 2060601112.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	5.419.000,00	0,00	5.419.000,00	R\$ 1.638.485,87	1.638.485,87	3.780.514,13
02.17 1339202471.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 339,00	339,00	39.661,00
02.17 1339202471.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 339,00	339,00	39.661,00
02.17 1339202471.140	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.17 1339202471.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.17 1339202471.141	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.17 1339202471.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.17 1339202472.277	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	3.607.000,00	0,00	3.607.000,00	R\$ 932.008,77	932.008,77	2.674.991,23
02.17 1339202472.277 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.050,00	6.050,00	33.950,00
02.17 1339202472.277 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.17 1339202472.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 182.619,00	182.619,00	317.381,00
02.17 1339202472.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.957.000,00	0,00	2.957.000,00	R\$ 743.339,77	743.339,77	2.213.660,23
02.17 1339202472.277 33904100	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.17 1339202472.278	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.17 1339202472.278 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1339202472.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.17 1339202472.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.17 1339202472.279	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.700,00	1.700,00	38.300,00
02.17 1339202472.279 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.700,00	1.700,00	38.300,00
02.17 2369503632.280	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	R\$ 696.283,37	696.283,37	515.716,63
02.17 2369503632.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 577.604,04	577.604,04	222.395,96
02.17 2369503632.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.390,00	4.390,00	15.610,00
02.17 2369503632.280 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 8.329,43	8.329,43	71.670,57
02.17 2369503632.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.17 2369503632.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.275,00	6.275,00	33.725,00
02.17 2369503632.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00	0,00	222.000,00	R\$ 99.684,90	99.684,90	122.315,10
02.17 2369503632.280 33904100	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.17 2369503632.281	APOIO AO TURISMO	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 2.854,73	2.854,73	237.145,27
02.17 2369503632.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.17 2369503632.281 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 472,73	472,73	39.527,27
02.17 2369503632.281 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.17 2369503632.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.17 2369503632.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.382,00	2.382,00	37.618,00
02.17 2781202242.282	APOIO AO ESPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.300,00	5.300,00	194.700,00
02.17 2781202242.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 2781202242.282 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.17 2781202242.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.17 2781202242.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.17 2781202242.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.300,00	5.300,00	9.700,00
02.17 2781202242.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	R\$ 696.305,14	696.305,14	2.003.694,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.18 2369103531.142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 24.882,91	24.882,91	175.117,09
02.18 2369103531.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 24.882,91	24.882,91	175.117,09
02.18 2369103531.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.18 2369103531.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.18 2369103532.283	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 4.650,00	4.650,00	175.350,00
02.18 2369103532.283 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	78.400,00
02.18 2369103532.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.050,00	3.050,00	36.950,00
02.18 2369103532.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.18 2369103532.284	FOMENTO E PROMOÇÃO À INDUSTRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.18 2369103532.284 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.284 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.284 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.18 2369103532.284 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.285	FOMENTO AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.18 2369103532.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.285 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.18 2369103532.285 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.18 2369103532.285 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.286	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIOSTRATIVA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	R\$ 666.772,23	666.772,23	893.227,77
02.18 2369103532.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 143.240,08	143.240,08	156.759,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.18 2369103532.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 391.131,38	391.131,38	308.868,62
02.18 2369103532.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.500,00	2.500,00	7.500,00
02.18 2369103532.286 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.18 2369103532.286 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.18 2369103532.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 465,00	465,00	59.535,00
02.18 2369103532.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 129.435,77	129.435,77	180.564,23
02.18 2369103532.287	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.18 2369103532.287 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.18 2369103532.287 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.18 2369103532.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.288	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS COMERCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.18 2369103532.288 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.288 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369103532.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.18 2369103532.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.18 2369503632.289	FOMENTO A INDUSTRIA DO TURISMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.18 2369503632.289 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.18 2369503632.289 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.18 2369503632.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369503632.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 2369503632.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.18 2369503632.289 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 48.271,46	48.271,46	2.951.728,54
02.19 1854204561.144	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.19 1854204561.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.19 1854204561.145	AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.19 1854204561.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.19 1854204562.290	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	127.000,00	0,00	127.000,00	R\$ 0,00	0,00	127.000,00
02.19 1854204562.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
02.19 1854204562.290 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.000,00	0,00	116.000,00	R\$ 0,00	0,00	116.000,00
02.19 1854204562.291	APOIO AO CONSELHO E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.19 1854204562.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.19 1854204562.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.19 1854204562.291 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.19 1854204562.292	GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	R\$ 33.601,60	33.601,60	1.368.398,40
02.19 1854204562.292 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 33.601,60	33.601,60	266.398,40
02.19 1854204562.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.19 1854204562.292 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.19 1854204562.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.19 1854204562.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.19 1854204562.292 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.19 1854204562.293	GESTÃO DO FMMA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 14.669,86	14.669,86	135.330,14
02.19 1854204562.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.19 1854204562.293 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.669,86	14.669,86	5.330,14
02.19 1854204562.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.19 1854204562.293 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.19 1854204562.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.19 1854204562.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.19 1854204562.293 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.19 1854204562.294	DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DECORR. DO PLANO MUNIC. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	271.000,00	0,00	271.000,00	R\$ 0,00	0,00	271.000,00
02.19 1854204562.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00	0,00	271.000,00	R\$ 0,00	0,00	271.000,00
02.20	FUNDEB	39.072.200,00	0,00	39.072.200,00	R\$ 36.216.799,20	36.216.799,20	2.855.400,80
02.20 1236101882.295	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	24.472.500,00	0,00	24.472.500,00	R\$ 23.712.246,51	23.712.246,51	760.253,49
02.20 1236101882.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 1.386.104,28	1.386.104,28	313.895,72
02.20 1236101882.295 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.549.500,00	0,00	19.549.500,00	R\$ 19.501.775,35	19.501.775,35	47.724,65
02.20 1236101882.295 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 459.715,84	459.715,84	140.284,16
02.20 1236101882.295 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	R\$ 2.364.651,04	2.364.651,04	258.348,96
02.20 1236101882.296	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	11.929.700,00	0,00	11.929.700,00	R\$ 10.240.694,72	10.240.694,72	1.689.005,28
02.20 1236101882.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	R\$ 1.598.722,17	1.598.722,17	401.277,83
02.20 1236101882.296 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.924.700,00	0,00	7.924.700,00	R\$ 7.364.279,43	7.364.279,43	560.420,57
02.20 1236101882.296 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 722.192,62	722.192,62	77.807,38
02.20 1236101882.296 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.000,00	0,00	995.000,00	R\$ 555.500,50	555.500,50	439.499,50
02.20 1236101882.296 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.20 1236101882.296 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.20 1236101882.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.20 1236101882.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.20 1236501902.297	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	R\$ 1.567.438,11	1.567.438,11	282.561,89
02.20 1236501902.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 297.000,94	297.000,94	52.999,06
02.20 1236501902.297 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.270.437,17	1.270.437,17	229.562,83
02.20 1236601872.298	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	820.000,00	0,00	820.000,00	R\$ 696.419,86	696.419,86	123.580,14
02.20 1236601872.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 197.290,64	197.290,64	22.709,36
02.20 1236601872.298 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 499.129,22	499.129,22	100.870,78
02.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	R\$ 30.683.639,90	30.683.639,90	20.316.360,10
02.21 1012200212.299	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	7.090.278,40	0,00	7.090.278,40	R\$ 5.846.103,87	5.846.103,87	1.244.174,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.21 1012200212.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	979.000,00	0,00	979.000,00	R\$ 861.828,21	861.828,21	117.171,79
02.21 1012200212.299 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.108.386,39	1.108.386,39	191.613,61
02.21 1012200212.299 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.719.000,00	0,00	2.719.000,00	R\$ 2.365.727,55	2.365.727,55	353.272,45
02.21 1012200212.299 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.700,00	0,00	829.700,00	R\$ 769.582,40	769.582,40	60.117,60
02.21 1012200212.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.825,00	3.825,00	56.175,00
02.21 1012200212.299 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 28.804,80	28.804,80	121.195,20
02.21 1012200212.299 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.161,65	3.161,65	6.838,35
02.21 1012200212.299 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 38.360,00	38.360,00	11.640,00
02.21 1012200212.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 82.446,14	82.446,14	37.553,86
02.21 1012200212.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.578,40	0,00	610.578,40	R\$ 498.990,36	498.990,36	111.588,04
02.21 1012200212.299 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 84.991,37	84.991,37	15.008,63
02.21 1012200212.299 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	162.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 0,00	0,00	162.000,00
02.21 1012204281.146	REEQUIPAMENTO DO FMS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1012204281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1012204282.300	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.21 1012204282.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.21 1012204282.300 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1012204282.300 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1012204282.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1012204282.300 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.21 1012204282.301	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.21 1012204282.301 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1012204282.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.21 1012204282.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.21 1030104281.147	CONSTRUÇÃO AMP. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	271.000,00	0,00	271.000,00	R\$ 257.213,35	257.213,35	13.786,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.21 1030104281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.000,00	0,00	271.000,00	R\$ 257.213,35	257.213,35	13.786,65
02.21 1030104281.148	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.21 1030104281.148 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.21 1030104281.149	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	890.000,00	0,00	890.000,00	R\$ 863.154,80	863.154,80	26.845,20
02.21 1030104281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.000,00	0,00	890.000,00	R\$ 863.154,80	863.154,80	26.845,20
02.21 1030104282.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	R\$ 1.805.655,13	1.805.655,13	924.344,87
02.21 1030104282.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 1.341.431,56	1.341.431,56	358.568,44
02.21 1030104282.302 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	R\$ 372.183,20	372.183,20	102.816,80
02.21 1030104282.302 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.21 1030104282.302 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.21 1030104282.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 342,16	342,16	124.657,84
02.21 1030104282.302 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 91.698,21	91.698,21	58.301,79
02.21 1030104282.303	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	R\$ 2.724.155,96	2.724.155,96	285.844,04
02.21 1030104282.303 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	R\$ 2.724.155,96	2.724.155,96	145.844,04
02.21 1030104282.303 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.21 1030104282.303 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1030104282.303 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.21 1030104282.303 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.21 1030104282.304	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	2.031.265,81	0,00	2.031.265,81	R\$ 630.946,80	630.946,80	1.400.319,01
02.21 1030104282.304 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.21 1030104282.304 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	955.000,00	0,00	955.000,00	R\$ 626.779,16	626.779,16	328.220,84
02.21 1030104282.304 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.051.265,81	0,00	1.051.265,81	R\$ 0,00	0,00	1.051.265,81
02.21 1030104282.304 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030104282.304 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.167,64	4.167,64	5.832,36
02.21 1030104282.304 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.21 1030104282.305	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	R\$ 612.049,90	612.049,90	974.950,10
02.21 1030104282.305 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	R\$ 596.386,24	596.386,24	627.613,76
02.21 1030104282.305 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 15.663,66	15.663,66	17.336,34
02.21 1030104282.305 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.21 1030104282.305 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.21 1030104282.305 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.21 1030104282.305 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.21 1030104282.306	MANUTENÇÃO DO NASF	472.300,00	0,00	472.300,00	R\$ 247.880,98	247.880,98	224.419,02
02.21 1030104282.306 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 244.765,28	244.765,28	155.234,72
02.21 1030104282.306 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	R\$ 0,00	0,00	32.300,00
02.21 1030104282.306 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	17.000,00
02.21 1030104282.306 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 115,70	115,70	19.884,30
02.21 1030104282.307	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	5.488.000,00	0,00	5.488.000,00	R\$ 3.713.273,78	3.713.273,78	1.774.726,22
02.21 1030104282.307 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 127.378,24	127.378,24	132.621,76
02.21 1030104282.307 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	R\$ 60.214,47	60.214,47	2.785,53
02.21 1030104282.307 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	3.177.000,00	0,00	3.177.000,00	R\$ 2.548.755,45	2.548.755,45	628.244,55
02.21 1030104282.307 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1030104282.307 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.000,00	0,00	338.000,00	R\$ 218.019,01	218.019,01	119.980,99
02.21 1030104282.307 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	R\$ 758.906,61	758.906,61	891.093,39
02.21 1030104282.308	MANUTENÇÃO CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.962,30	1.962,30	78.037,70
02.21 1030104282.308 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 526,90	526,90	19.473,10
02.21 1030104282.308 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030104282.308 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030104282.308 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.435,40	1.435,40	38.564,60
02.21 1030104282.309	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.21 1030104282.309 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.21 1030104282.309 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.21 1030104282.309 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1030104282.309 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.21 1030104282.309 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.21 1030104282.310	PROGRAMA PSE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 74,30	74,30	19.925,70
02.21 1030104282.310 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 74,30	74,30	9.925,70
02.21 1030104282.310 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030104282.310 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1030204281.150	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.21 1030204281.150 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.21 1030204281.151	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 139.960,00	139.960,00	160.040,00
02.21 1030204281.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 139.960,00	139.960,00	160.040,00
02.21 1030204281.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 0,00	0,00	880.000,00
02.21 1030204281.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 0,00	0,00	880.000,00
02.21 1030204281.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.21 1030204281.153 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.21 1030204282.311	MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE	2.842.138,13	0,00	2.842.138,13	R\$ 1.243.690,28	1.243.690,28	1.598.447,85
02.21 1030204282.311 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.669,46	0,00	1.085.669,46	R\$ 456.083,59	456.083,59	629.585,87
02.21 1030204282.311 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	R\$ 635.426,45	635.426,45	381.573,55
02.21 1030204282.311 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 9.857,75	9.857,75	90.142,25
02.21 1030204282.311 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 50.862,28	50.862,28	24.137,72
02.21 1030204282.311 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.468,67	0,00	564.468,67	R\$ 91.460,21	91.460,21	473.008,46
02.21 1030204282.312	MANUTENÇÃO DO CEO	614.000,00	0,00	614.000,00	R\$ 220.220,22	220.220,22	393.779,78
02.21 1030204282.312 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.000,00	0,00	221.000,00	R\$ 56.052,32	56.052,32	164.947,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.21 1030204282.312 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	R\$ 100.773,32	100.773,32	42.226,68
02.21 1030204282.312 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 20.443,02	20.443,02	29.556,98
02.21 1030204282.312 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030204282.312 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030204282.312 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 42.951,56	42.951,56	137.048,44
02.21 1030204282.313	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UPA 24 HORAS	151.000,00	0,00	151.000,00	R\$ 0,00	0,00	151.000,00
02.21 1030204282.313 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1030204282.313 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.21 1030204282.313 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.21 1030204282.313 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.21 1030204282.313 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1030204282.314	PROGRAMA REDE SEGONHA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.21 1030204282.314 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030204282.314 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.21 1030204282.314 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030204282.314 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.21 1030204282.315	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.610.779,76	0,00	13.610.779,76	R\$ 9.312.268,50	9.312.268,50	4.298.511,26
02.21 1030204282.315 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.613.000,00	0,00	5.613.000,00	R\$ 4.709.041,98	4.709.041,98	903.958,02
02.21 1030204282.315 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	R\$ 1.612.678,12	1.612.678,12	1.287.321,88
02.21 1030204282.315 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.21 1030204282.315 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.412.671,14	0,00	2.412.671,14	R\$ 1.727.395,00	1.727.395,00	685.276,14
02.21 1030204282.315 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.21 1030204282.315 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 67.772,00	67.772,00	332.228,00
02.21 1030204282.315 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.865.108,62	0,00	1.865.108,62	R\$ 1.190.581,40	1.190.581,40	674.527,22
02.21 1030204282.315 33904100	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.21 1030204282.315 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	95.200,00
02.21 1030204282.316	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.379.000,00	0,00	3.379.000,00	R\$ 1.540.435,29	1.540.435,29	1.838.564,71
02.21 1030204282.316 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00	R\$ 1.007.879,42	1.007.879,42	695.120,58
02.21 1030204282.316 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	0,00	513.000,00	R\$ 188.859,81	188.859,81	324.140,19
02.21 1030204282.316 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.21 1030204282.316 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	655.000,00	0,00	655.000,00	R\$ 185.597,47	185.597,47	469.402,53
02.21 1030204282.316 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 75.882,28	75.882,28	84.117,72
02.21 1030204282.316 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.000,00	0,00	328.000,00	R\$ 82.216,31	82.216,31	245.783,69
02.21 1030204282.317	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	895.079,63	0,00	895.079,63	R\$ 355.349,93	355.349,93	539.729,70
02.21 1030204282.317 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	663.000,00	0,00	663.000,00	R\$ 285.543,17	285.543,17	377.456,83
02.21 1030204282.317 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 1030204282.317 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.132,58	2.132,58	97.867,42
02.21 1030204282.317 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.21 1030204282.317 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 61.223,98	61.223,98	38.776,02
02.21 1030204282.317 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.079,63	0,00	12.079,63	R\$ 6.450,20	6.450,20	5.629,43
02.21 1030204322.318	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CTA	274.550,89	0,00	274.550,89	R\$ 100.307,93	100.307,93	174.242,96
02.21 1030204322.318 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 78.210,42	78.210,42	36.789,58
02.21 1030204322.318 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 8.269,00	8.269,00	731,00
02.21 1030204322.318 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.21 1030204322.318 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 12.437,14	12.437,14	27.562,86
02.21 1030204322.318 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,89	0,00	40.550,89	R\$ 1.391,37	1.391,37	39.159,52
02.21 1030304282.319	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 105.176,65	105.176,65	44.823,35
02.21 1030304282.319 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 105.176,65	105.176,65	44.823,35
02.21 1030304282.320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 145.294,83	145.294,83	64.705,17
02.21 1030304282.320 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 78.577,82	78.577,82	21.422,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.21 1030504282.325 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030504282.325 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.21 1030504282.325 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.21 1030504282.326	VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.073.295,77	0,00	1.073.295,77	R\$ 473.050,21	473.050,21	600.245,56
02.21 1030504282.326 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890.000,00	0,00	890.000,00	R\$ 432.390,60	432.390,60	457.609,40
02.21 1030504282.326 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	R\$ 27.402,85	27.402,85	39.597,15
02.21 1030504282.326 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 758,00	758,00	39.242,00
02.21 1030504282.326 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 1030504282.326 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 290,00	290,00	9.710,00
02.21 1030504282.326 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.295,77	0,00	56.295,77	R\$ 12.208,76	12.208,76	44.087,01
02.21 1030604282.327	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 71.458,59	71.458,59	3.541,41
02.21 1030604282.327 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 71.458,59	71.458,59	3.541,41
02.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.752.326,00	0,00	6.752.326,00	R\$ 2.657.843,80	2.657.843,80	4.094.482,20
02.22 0812200212.328	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 477.352,38	477.352,38	482.647,62
02.22 0812200212.328 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	99.000,00
02.22 0812200212.328 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 31.163,08	31.163,08	68.836,92
02.22 0812200212.328 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	R\$ 310.418,62	310.418,62	59.581,38
02.22 0812200212.328 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.316,28	4.316,28	25.683,72
02.22 0812200212.328 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.300,00	7.300,00	12.700,00
02.22 0812200212.328 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.850,00	1.850,00	98.150,00
02.22 0812200212.328 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.22 0812200212.328 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 66.800,00	66.800,00	33.200,00
02.22 0812200212.328 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 54.504,40	54.504,40	45.495,60
02.22 0812200212.329	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.22 0812200212.329 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.22 0812200212.329 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0812200212.329 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824104852.330	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 91.138,14	91.138,14	188.861,86
02.22 0824104852.330 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824104852.330 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 29.909,04	29.909,04	30.090,96
02.22 0824104852.330 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824104852.330 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.735,00	3.735,00	96.265,00
02.22 0824104852.330 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 57.494,10	57.494,10	42.505,90
02.22 0824204872.331	APOIO AS PESSOAS ESPECIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 18.462,00	18.462,00	151.538,00
02.22 0824204872.331 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824204872.331 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824204872.331 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824204872.331 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.22 0824204872.331 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 18.462,00	18.462,00	21.538,00
02.22 0824304832.332	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 35.545,66	35.545,66	224.454,34
02.22 0824304832.332 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304832.332 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.22 0824304832.332 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824304832.332 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304832.332 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 13.500,00	13.500,00	66.500,00
02.22 0824304832.332 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 22.045,66	22.045,66	37.954,34
02.22 0824304832.333	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	1.159.300,00	0,00	1.159.300,00	R\$ 559.102,60	559.102,60	600.197,40
02.22 0824304832.333 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.600,00	0,00	386.600,00	R\$ 369.725,93	369.725,93	16.874,07
02.22 0824304832.333 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 122.530,60	122.530,60	177.469,40
02.22 0824304832.333 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.22 0824304832.333 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332.700,00	0,00	332.700,00	R\$ 27.139,96	27.139,96	305.560,04
02.22 0824304832.333 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 39.706,11	39.706,11	40.293,89
02.22 0824304832.334	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 0,00	0,00	210.000,00
02.22 0824304832.334 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.22 0824304832.334 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.22 0824304832.334 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.22 0824304832.334 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.22 0824304832.334 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404861.154	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 59.514,87	59.514,87	75.485,13
02.22 0824404861.154 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 59.514,87	59.514,87	75.485,13
02.22 0824404861.155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	216.000,00	0,00	216.000,00	R\$ 143.680,00	143.680,00	72.320,00
02.22 0824404861.155 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	R\$ 143.680,00	143.680,00	72.320,00
02.22 0824404862.335	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGAMENTO	184.500,00	0,00	184.500,00	R\$ 78.725,12	78.725,12	105.774,88
02.22 0824404862.335 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.500,00	0,00	64.500,00	R\$ 58.879,20	58.879,20	5.620,80
02.22 0824404862.335 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 8.127,24	8.127,24	71.872,76
02.22 0824404862.335 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.120,00	10.120,00	9.880,00
02.22 0824404862.335 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.598,68	1.598,68	18.401,32
02.22 0824404862.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADO AO FMAS	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 0,00	0,00	76.000,00
02.22 0824404862.336 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 0,00	0,00	76.000,00
02.22 0824404862.337	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	879.700,00	0,00	879.700,00	R\$ 315.118,58	315.118,58	564.581,42
02.22 0824404862.337 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609.700,00	0,00	609.700,00	R\$ 220.823,00	220.823,00	388.877,00
02.22 0824404862.337 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 100,00	100,00	9.900,00
02.22 0824404862.337 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 35.414,16	35.414,16	64.585,84
02.22 0824404862.337 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.337 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 36.665,66	36.665,66	63.334,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.22 0824404862.337 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 22.115,76	22.115,76	27.884,24
02.22 0824404862.338	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	630.600,00	0,00	630.600,00	R\$ 359.128,45	359.128,45	271.471,55
02.22 0824404862.338 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.600,00	0,00	160.600,00	R\$ 152.529,80	152.529,80	8.070,20
02.22 0824404862.338 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.450,00	4.450,00	5.550,00
02.22 0824404862.338 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 38.771,30	38.771,30	61.228,70
02.22 0824404862.338 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.338 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 23.830,00	23.830,00	176.170,00
02.22 0824404862.338 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 139.547,35	139.547,35	10.452,65
02.22 0824404862.339	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 6.560,00	6.560,00	243.440,00
02.22 0824404862.339 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824404862.339 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 650,00	650,00	39.350,00
02.22 0824404862.339 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.339 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.910,00	5.910,00	74.090,00
02.22 0824404862.339 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.22 0824404862.340	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	588.026,00	0,00	588.026,00	R\$ 351.753,67	351.753,67	236.272,33
02.22 0824404862.340 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.026,00	0,00	103.026,00	R\$ 69.420,00	69.420,00	33.606,00
02.22 0824404862.340 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 18.944,95	18.944,95	61.055,05
02.22 0824404862.340 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.340 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 25.788,00	25.788,00	114.212,00
02.22 0824404862.340 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	0,00	255.000,00	R\$ 237.600,72	237.600,72	17.399,28
02.22 0824404862.341	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. EXEC. DA MULHER	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 15.463,49	15.463,49	124.536,51
02.22 0824404862.341 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 8.716,00	8.716,00	51.284,00
02.22 0824404862.341 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.341 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.341 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.22 0824404862.341 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.200,00	5.200,00	14.800,00
02.22 0824404862.341 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.547,49	1.547,49	18.452,51
02.22 0824404862.342	PROGRAMA IGD-SUAS	124.000,00	0,00	124.000,00	R\$ 25.685,13	25.685,13	98.314,87
02.22 0824404862.342 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.564,00	3.564,00	26.436,00
02.22 0824404862.342 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.728,32	1.728,32	18.271,68
02.22 0824404862.342 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.342 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 350,00	350,00	9.650,00
02.22 0824404862.342 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 19.043,81	19.043,81	14.956,19
02.22 0824404862.342 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 999,00	999,00	19.001,00
02.22 0824404862.343	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VICULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 8.622,31	8.622,31	101.377,69
02.22 0824404862.343 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.22 0824404862.343 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.343 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.22 0824404862.343 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.343 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.22 0824404862.343 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 8.622,31	8.622,31	16.377,69
02.22 0824404862.344	PROGRAMA VIDA NOVA	193.200,00	0,00	193.200,00	R\$ 111.991,40	111.991,40	81.208,60
02.22 0824404862.344 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.200,00	0,00	81.200,00	R\$ 77.901,33	77.901,33	3.298,67
02.22 0824404862.344 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 23.695,21	23.695,21	48.304,79
02.22 0824404862.344 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.630,00	9.630,00	10.370,00
02.22 0824404862.344 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 764,86	764,86	19.235,14
02.22 0824404862.345	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.22 0824404862.345 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824404862.345 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.345 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.22 0824404862.345 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824404862.346	PROGRAMA DO PETI	96.000,00	0,00	96.000,00	R\$ 0,00	0,00	96.000,00
02.22 0824404862.346 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 0,00	0,00	26.000,00
02.22 0824404862.346 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.22 0824404862.346 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824404862.346 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDECA	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00	R\$ 210.060,61	210.060,61	793.439,39
02.23 0824304832.347	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	280.500,00	0,00	280.500,00	R\$ 98.322,36	98.322,36	182.177,64
02.23 0824304832.347 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.900,00	1.900,00	38.100,00
02.23 0824304832.347 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.23 0824304832.347 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 3.350,00	3.350,00	8.650,00
02.23 0824304832.347 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.037,74	12.037,74	7.962,26
02.23 0824304832.347 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.23 0824304832.347 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.23 0824304832.347 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00	0,00	43.500,00	R\$ 40.544,53	40.544,53	2.955,47
02.23 0824304832.347 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 32.577,19	32.577,19	7.422,81
02.23 0824304832.347 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.23 0824304832.347 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.23 0824304832.347 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.23 0824304832.347 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.912,90	1.912,90	78.087,10
02.23 0824304832.348	ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 1.072,30	1.072,30	2.927,70
02.23 0824304832.348 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 816,30	816,30	183,70
02.23 0824304832.348 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 36,00	36,00	964,00
02.23 0824304832.348 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 220,00	220,00	780,00
02.23 0824304832.348 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.23 0824304832.349	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	331.000,00	0,00	331.000,00	R\$ 0,00	0,00	331.000,00
02.23 0824304832.349 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	331.000,00	0,00	331.000,00	R\$ 0,00	0,00	331.000,00
02.23 0824304832.350	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO TUTELAR	388.000,00	0,00	388.000,00	R\$ 110.665,95	110.665,95	277.334,05
02.23 0824304832.350 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 94.762,80	94.762,80	205.237,20
02.23 0824304832.350 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.23 0824304832.350 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 400,00	400,00	7.600,00
02.23 0824304832.350 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.193,35	1.193,35	18.806,65
02.23 0824304832.350 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.157,00	4.157,00	843,00
02.23 0824304832.350 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.152,80	10.152,80	4.847,20
02.24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-IPSEG	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	R\$ 10.383.408,18	10.383.408,18	1.066.591,82
02.24 0912200211.156	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.464,70	1.464,70	8.535,30
02.24 0912200211.156 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.464,70	1.464,70	8.535,30
02.24 0912200211.157	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.24 0912200211.157 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.24 0912200211.158	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO IPSEG	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.24 0912200211.158 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.24 0912200212.351	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEG-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	295.000,00	0,00	295.000,00	R\$ 0,00	0,00	295.000,00
02.24 0912200212.351 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.24 0912200212.351 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0912200212.351 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0912200212.351 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0912200212.351 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.24 0912200212.351 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.24 0912200212.351 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.24 0912200212.352	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEG-FUNDO FINANCEIRO	475.000,00	0,00	475.000,00	R\$ 352.000,20	352.000,20	122.999,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.24 0912200212.352 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0912200212.352 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 179.480,13	179.480,13	20.519,87
02.24 0912200212.352 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 34.854,98	34.854,98	10.145,02
02.24 0912200212.352 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0912200212.352 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0912200212.352 33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0912200212.352 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.24 0912200212.352 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	10.000,00
02.24 0912200212.352 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 120,00	120,00	19.880,00
02.24 0912200212.352 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 107.236,67	107.236,67	2.763,33
02.24 0912200212.352 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.24 0912200212.352 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 308,42	308,42	9.691,58
02.24 0912200212.352 33914700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.24 0927100212.353	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	R\$ 10.029.943,28	10.029.943,28	170.056,72
02.24 0927100212.353 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	R\$ 8.866.361,53	8.866.361,53	83.638,47
02.24 0927100212.353 31900300	PENSÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.150.530,70	1.150.530,70	49.469,30
02.24 0927100212.353 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 13.051,05	13.051,05	26.948,95
02.24 0927100212.353 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.24 0927104952.354	MANUTENÇÃO DO FUNDO PFEVIDENCIÁRIO	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 0,00	0,00	430.000,00
02.24 0927104952.354 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 0,00	0,00	290.000,00
02.24 0927104952.354 31900300	PENSÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.24 0927104952.354 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.24 0927104952.354 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00