

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.000.000,00	725.000,00	725.000,00	77.000.000,00	R\$ 2.317.731,26	2.317.731,26	74.682.268,74
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000.000,00
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	R\$ 0,00	0,00	850.000,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.370.000,00
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
01.01 0103100102.002 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	74.000.000,00	725.000,00	725.000,00	74.000.000,00	R\$ 2.317.731,26	2.317.731,26	71.682.268,74
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.240.000,00	0,00	20.000,00	2.220.000,00	R\$ 105.799,15	105.799,15	2.114.200,85
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	R\$ 96.382,65	96.382,65	1.743.617,35
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 94.069,80	94.069,80	1.105.930,20
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 600,00	600,00	59.400,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 1.712,85	1.712,85	248.287,15
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412202002.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.416,50	4.416,50	95.583,50
02.01 0412202002.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412202002.203 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 4.416,50	4.416,50	75.583,50
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	115.000,00
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	75.000,00
02.01 0412403202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.630.000,00	150.000,00	200.000,00	7.580.000,00	R\$ 220.883,69	220.883,69	7.359.116,31
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.690.000,00	50.000,00	200.000,00	2.540.000,00	R\$ 125.208,93	125.208,93	2.414.791,07
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	R\$ 38.348,80	38.348,80	411.651,20
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 44.776,78	44.776,78	655.223,22
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 950,00	950,00	19.050,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 2.319,60	2.319,60	247.680,40
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 865,00	865,00	99.135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.02 0412202102.205 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	R\$ 37.948,75	37.948,75	962.051,25
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.208	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.209 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	R\$ 39.043,20	39.043,20	740.956,80
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 39.043,20	39.043,20	560.956,80
02.02 0412202102.210 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.210 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	180.000,00
02.02 0412204002.211 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.02 0412204002.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 28.391,75	28.391,75	471.608,25
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 28.391,75	28.391,75	471.608,25
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	290.000,00	100.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 28.239,81	28.239,81	361.760,19
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 18.239,81	18.239,81	111.760,19
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.02 0412303202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.02 0412303202.212 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412303202.212 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	30.000,00
02.02 0412303202.213	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.02 0412303202.213 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.02 0927149202.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.300.000,00
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.300.000,00
02.02 0927149502.215	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0927149502.215 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0927149502.215 31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	R\$ 40.888,60	40.888,60	3.029.111,40
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224702.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	R\$ 29.188,60	29.188,60	780.811,40
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 23.178,64	23.178,64	276.821,36
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 6.009,96	6.009,96	193.990,04
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.03 1339224702.217 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.03 1339224702.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.218	SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.218 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.219	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	R\$ 11.700,00	11.700,00	1.798.300,00
02.03 1339224702.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.950,00	7.950,00	92.050,00
02.03 1339224702.219 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 3.750,00	3.750,00	196.250,00
02.03 1339224702.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.400.000,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.03 1339224702.220 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224702.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2369536302.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2369536302.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2369536302.221 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.150.000,00	500.000,00	300.000,00	9.350.000,00	R\$ 59.536,74	59.536,74	9.290.463,26
02.05 1236118801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.05 1236118801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	R\$ 38.521,06	38.521,06	3.121.478,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.224 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 150,00	150,00	19.850,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 5.456,19	5.456,19	994.543,81
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 420,00	420,00	299.580,00
02.05 1236118802.224 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 32.494,87	32.494,87	967.505,13
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.05 1236118802.225 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.226 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236118802.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.228	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236321702.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 1236321702.229 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.229 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236423502.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236423502.230 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236519002.231	SUBVENÇÃO A CRECHES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236519002.231 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236519002.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	R\$ 0,00	0,00	440.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.05 1236519002.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236519002.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236519002.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236519002.232 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236519002.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236519002.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236519002.232 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	280.000,00
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618702.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 1236618702.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236618702.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236618702.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234	MANUTENÇÃO PRO JOVEM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 4.795,00	4.795,00	105.205,00
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.795,00	4.795,00	45.205,00
02.05 1236618802.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 8.173,68	8.173,68	191.826,32
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 8.173,68	8.173,68	91.826,32
02.05 1236725202.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818801.108	REEQUIPAMENTO DO ENSINO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.109	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.05 1236818801.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818802.236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236818802.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236818802.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 8.047,00	8.047,00	991.953,00
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 8.047,00	8.047,00	341.953,00
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	R\$ 0,00	0,00	650.000,00
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236842702.239	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.500.000,00
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.500.000,00
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	11.220.000,00	0,00	130.000,00	11.090.000,00	R\$ 332.111,15	332.111,15	10.757.888,85
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.06 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 750,00	750,00	99.250,00
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 750,00	750,00	99.250,00
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.06 1545132301.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.06 1545132302.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00	R\$ 140.329,97	140.329,97	3.479.670,03
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 20.672,00	20.672,00	879.328,00
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 103.460,22	103.460,22	496.539,78
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545132302.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 10.107,00	10.107,00	989.893,00
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 4.380,00	4.380,00	195.620,00
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 1.710,75	1.710,75	898.289,25
02.06 1545132601.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132601.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132602.241	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1545132602.241 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132602.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132602.241 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132701.122	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132701.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545232501.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	R\$ 126.474,94	126.474,94	2.383.525,06
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	R\$ 50.954,20	50.954,20	889.045,80
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 37.520,74	37.520,74	62.479,26
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545232502.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545232502.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 38.000,00	38.000,00	1.362.000,00
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	R\$ 64.556,24	64.556,24	785.443,76
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 1545232702.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545232702.243 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 64.556,24	64.556,24	735.443,76
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.06 2060509601.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2678253401.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253402.244	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 2678253402.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.06 2678253402.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2678253402.244 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	R\$ 52.370,25	52.370,25	2.317.629,75
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 7.697,96	7.697,96	162.302,04
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 7.499,20	7.499,20	72.500,80
02.07 0812202002.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202002.245 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 198,76	198,76	9.801,24
02.07 0812202002.245 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202101.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202101.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	R\$ 35.122,29	35.122,29	1.194.877,71
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 5.184,27	5.184,27	214.815,73
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 19.439,12	19.439,12	280.560,88
02.07 0812202102.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.07 0812202102.246 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.07 0812202102.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 10.498,90	10.498,90	189.501,10
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.550,00	9.550,00	390.450,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 9.550,00	9.550,00	140.450,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.07 0824448602.250	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.251	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.251 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.253	AUXÍLIO FUNERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.07 0824448602.254 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	R\$ 26.025,25	26.025,25	1.353.974,75
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 2012202102.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	R\$ 26.025,25	26.025,25	1.003.974,75
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.120,00	4.120,00	35.880,00
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 8.987,00	8.987,00	191.013,00
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 375,00	375,00	9.625,00
02.08 2012202102.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 8.480,59	8.480,59	491.519,41
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.062,66	4.062,66	95.937,34
02.08 2060509602.256	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060509602.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.08 2060611102.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.08 2060611102.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.259	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	R\$ 8.863,65	8.863,65	1.311.136,35
02.09 1854145601.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145601.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	R\$ 0,00	0,00	430.000,00
02.09 1854145602.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1854145602.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.260 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.09 1854145602.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.09 1854145602.261	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 8.863,65	8.863,65	371.136,35
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 8.825,00	8.825,00	141.175,00
02.09 1854145602.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 38,65	38,65	59.961,35
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.10	FUNDEB	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	R\$ 691.720,61	691.720,61	16.008.279,39
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.800.000,00
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.800.000,00
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118802.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	R\$ 480.537,69	480.537,69	8.219.462,31
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	R\$ 13.818,44	13.818,44	2.286.181,56
02.10 1236118802.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	R\$ 466.719,25	466.719,25	4.333.280,75
02.10 1236118802.263 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.600.000,00
02.10 1236118802.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	R\$ 154.842,44	154.842,44	3.455.157,56
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 19.489,16	19.489,16	1.280.510,84
02.10 1236118802.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 135.353,28	135.353,28	1.064.646,72
02.10 1236118802.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.10 1236118802.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.10 1236118802.264 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.10 1236118802.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.10 1236519002.265	SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.10 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.10 1236519002.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	R\$ 32.653,03	32.653,03	447.346,97
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 2.877,00	2.877,00	197.123,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.10 1236519002.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	R\$ 29.776,03	29.776,03	250.223,97
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	240.000,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	240.000,00
02.10 1236618702.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 23.687,45	23.687,45	326.312,55
02.10 1236618702.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236618702.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 23.687,45	23.687,45	276.312,55
02.10 1236818801.139	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236818801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236818802.269	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.570.000,00	75.000,00	75.000,00	16.570.000,00	R\$ 727.752,60	727.752,60	15.842.247,40
02.11 1012202102.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1012202102.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012202102.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142801.141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142801.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142802.271	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 59.813,18	59.813,18	940.186,82
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.346,20	3.346,20	46.653,80
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 56.106,98	56.106,98	843.893,02
02.11 1030142802.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 360,00	360,00	9.640,00
02.11 1030142802.271 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	R\$ 73.145,34	73.145,34	1.756.854,66
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 39.170,32	39.170,32	1.060.829,68
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	R\$ 31.282,32	31.282,32	338.717,68
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	180.000,00
02.11 1030142802.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.692,70	2.692,70	57.307,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.11 1030142802.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 3.891,11	3.891,11	596.108,89
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 3.891,11	3.891,11	596.108,89
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	570.000,00	75.000,00	0,00	645.000,00	R\$ 25.339,91	25.339,91	619.660,09
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.756,64	9.756,64	390.243,36
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 15.520,00	15.520,00	84.480,00
02.11 1030142802.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	75.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 0,00	0,00	105.000,00
02.11 1030142802.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.274 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 63,27	63,27	9.936,73
02.11 1030142802.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.276	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00	R\$ 342.767,31	342.767,31	3.187.232,69
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 32.278,93	32.278,93	467.721,07
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 21.768,04	21.768,04	108.231,96
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 449,40	449,40	99.550,60
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 7.790,00	7.790,00	292.210,00
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 280.480,94	280.480,94	2.219.519,06
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	R\$ 19.914,62	19.914,62	340.085,38
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 19.800,00	19.800,00	240.200,00
02.11 1030142802.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.277 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 114,62	114,62	39.885,38
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	R\$ 33.484,66	33.484,66	1.676.515,34
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.760,00	5.760,00	74.240,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 22.910,66	22.910,66	237.089,34
02.11 1030142802.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.11 1030142802.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.740,00	1.740,00	48.260,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 3.074,00	3.074,00	296.926,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.11 1030142802.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.279	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.279 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.280	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	650.000,00	0,00	75.000,00	575.000,00	R\$ 0,00	0,00	575.000,00
02.11 1030142802.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	325.000,00	0,00	75.000,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.11 1030142802.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	R\$ 0,00	0,00	325.000,00
02.11 1030242801.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.11 1030242801.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.11 1030242801.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030242801.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030242801.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030242801.145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1030242802.281	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	R\$ 109.130,30	109.130,30	3.640.869,70
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 53.507,09	53.507,09	946.492,91
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 49.044,92	49.044,92	450.955,08
02.11 1030242802.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242802.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 254,43	254,43	1.199.745,57
02.11 1030242802.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 6.323,86	6.323,86	393.676,14
02.11 1030242802.281 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.282	MANUTENÇÃO DO SAMU	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.707,69	9.707,69	390.292,31
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 8.744,64	8.744,64	191.255,36
02.11 1030248602.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 774,00	774,00	69.226,00
02.11 1030248602.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 189,05	189,05	59.810,95
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	R\$ 22.016,00	22.016,00	387.984,00
02.11 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 22.016,00	22.016,00	327.984,00
02.11 1030248602.283 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.11 1030248602.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.283 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030342802.284	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.849,60	3.849,60	46.150,40
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.849,60	3.849,60	46.150,40
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 2.112,00	2.112,00	257.888,00
02.11 1030442802.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030442802.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.112,00	2.112,00	97.888,00
02.11 1030442802.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030442802.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030442802.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.286	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	R\$ 22.580,88	22.580,88	347.419,12
02.11 1030542802.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 22.580,88	22.580,88	277.419,12
02.11 1030542802.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.11 1030542802.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030643202.287	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030643202.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	R\$ 51.779,57	51.779,57	2.158.220,43
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	180.000,00
02.12 0824148502.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 0824148502.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824248602.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 0824248602.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824248602.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824248602.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824248602.289 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.12 0824348302.290	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.12 0824348302.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824348302.290 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	R\$ 14.743,66	14.743,66	565.256,34
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.252,22	4.252,22	95.747,78
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 411,81	411,81	299.588,19
02.12 0824348302.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.035,00	7.035,00	92.965,00
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.044,63	3.044,63	56.955,37
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 5.270,50	5.270,50	144.729,50
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 880,00	880,00	19.120,00
02.12 0824348302.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.162,00	1.162,00	18.838,00
02.12 0824348302.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.785,00	1.785,00	58.215,00
02.12 0824348302.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.443,50	1.443,50	38.556,50
02.12 0824448601.146	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448601.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448601.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448602.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 7.766,19	7.766,19	242.233,81
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.738,32	5.738,32	74.261,68
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 316,80	316,80	49.683,20
02.12 0824448602.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.495,00	1.495,00	38.505,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 216,07	216,07	59.783,93
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 12.226,95	12.226,95	217.773,05
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.077,48	3.077,48	26.922,52
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.377,35	1.377,35	58.622,65
02.12 0824448602.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 6.320,00	6.320,00	73.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.12 0824448602.294 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.452,12	1.452,12	38.547,88
02.12 0824448602.295	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824448602.295 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	R\$ 0,00	0,00	62.000,00
02.12 0824448602.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.296 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824448602.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
02.12 0824448602.297	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	104.000,00
02.12 0824448602.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	56.000,00
02.12 0824448602.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824448602.298	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 7.772,27	7.772,27	142.227,73
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	75.200,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,98	600,98	9.399,02
02.12 0824448602.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.075,00	2.075,00	17.925,00
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 296,29	296,29	29.703,71
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448602.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCETE-FUMDCA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.13 0824348302.300	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDCA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824348302.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0412202102.301 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030242802.303	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030242802.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030242802.303 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030242802.303 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030242802.303 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1751244802.302 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00