

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	16.357.000,00	16.357.000,00	77.000.000,00	R\$ 3.487.765,79	36.771.689,25	40.228.310,75
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	16.357.000,00	16.357.000,00	74.000.000,00	R\$ 3.487.765,79	36.771.689,25	37.228.310,75
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.240.000,00	115.000,00	100.000,00	2.255.000,00	R\$ 111.802,25	1.410.605,53	844.394,47
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	120.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	R\$ 0,00	7.494,30	52.505,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	20.000,00	80.000,00	60.000,00	R\$ 0,00	7.494,30	52.505,70
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.840.000,00	85.000,00	0,00	1.925.000,00	R\$ 106.439,25	1.298.961,89	626.038,11
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\$ 61.481,10	935.217,23	264.782,77
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.100,00	29.745,00	30.255,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.335,56	11.907,16	88.092,84
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.913,80	62.224,20	37.775,80
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 3.790,00	71.755,00	18.245,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 28.818,79	188.113,30	86.886,70
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	60.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	R\$ 0,00	13.119,00	36.881,00
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	2.200,00	7.800,00
02.01 0412202002.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	399,00	9.601,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	9.800,00	10.200,00
02.01 0412202002.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	720,00	9.280,00
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 363,00	35.517,00	64.483,00
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\$ 363,00	35.517,00	44.483,00
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 5.000,00	55.513,34	64.486,66
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	53.333,34	26.666,66
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	1.640,00	8.360,00
02.01 0412403202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	540,00	9.460,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.630.000,00	1.185.000,00	1.590.000,00	7.225.000,00	R\$ 417.058,17	4.119.976,95	3.105.023,05
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	175.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 0,00	147.299,00	127.701,00
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	175.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 0,00	147.299,00	127.701,00
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.690.000,00	370.000,00	200.000,00	2.860.000,00	R\$ 140.012,42	1.887.839,73	972.160,27
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	20.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 19.195,10	277.456,03	192.543,97
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	110.000,00	0,00	810.000,00	R\$ 55.572,96	577.322,79	232.677,21
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.000,00	14.589,00	5.411,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 10.763,23	164.446,56	235.553,44
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	40.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 3.960,92	108.316,84	31.683,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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\$ 48.520,21	745.708,51	254.291,49
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	103,90	29.896,10
02.02 0412202102.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	103,90	9.896,10
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\$ 39.994,59	526.043,11	73.956,89
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 39.994,59	526.043,11	73.956,89
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	100.000,00	680.000,00	R\$ 28.177,72	394.671,31	285.328,69
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	100.000,00	500.000,00	R\$ 26.668,20	354.057,54	145.942,46
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\$ 1.509,52	40.613,77	59.386,23
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	108.000,00
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	58.500,00	21.500,00
02.02 0412204002.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	13.500,00	66.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	270.000,00	0,00	770.000,00	R\$ 125.364,97	495.526,75	274.473,25
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	270.000,00	0,00	770.000,00	R\$ 125.364,97	495.526,75	274.473,25
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	290.000,00	370.000,00	190.000,00	470.000,00	R\$ 887,28	347.561,05	122.438,95
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	260.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 887,28	200.726,94	89.273,06
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	249,95	9.750,05
02.02 0412303202.212 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	90.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	2.130,88	7.869,12
02.02 0412303202.212 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	144.453,28	5.546,72
02.02 0412303202.213	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412303202.213 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0927149202.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 82.621,19	248.932,10	1.051.067,90
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 82.621,19	248.932,10	1.051.067,90
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	202.000,00	240.000,00	3.032.000,00	R\$ 75.955,23	1.866.772,05	1.165.227,95
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	3.818,00	6.182,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	3.818,00	6.182,00
02.03 1339224702.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	810.000,00	142.000,00	0,00	952.000,00	R\$ 34.700,03	507.522,22	444.477,78
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 440,00	8.360,00	91.640,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 18.532,42	273.638,30	118.361,70
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	4.275,00	15.725,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.323,00	21.122,82	58.877,18
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	3.269,20	6.730,80
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 9.816,40	69.487,60	30.512,40
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 4.588,21	127.369,30	122.630,70
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.305,60	26.010,40	53.989,60
02.03 1339224702.217 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	760,00	9.240,00
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.305,60	24.570,40	35.429,60
02.03 1339224702.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	680,00	9.320,00
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	140.000,00	1.670.000,00	R\$ 36.340,00	1.247.133,09	422.866,91
02.03 1339224702.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	56.967,29	43.032,71
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	7.000,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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\$ 2.340,00	27.085,80	2.914,20
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	87.240,00	112.760,00
02.03 1339224702.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	140.000,00	1.260.000,00	R\$ 24.000,00	1.037.380,00	222.620,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 10.000,00	31.460,00	28.540,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.781,60	24.914,40	55.085,60
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\$ 1.781,60	19.034,40	10.965,60
02.03 1339224702.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	5.880,00	14.120,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	9.633,44	40.366,56
02.03 2369536302.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	1.380,69	18.619,31
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	10.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	8.252,75	11.747,25
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 828,00	47.740,50	122.259,50
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 528,00	3.550,50	36.449,50
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\$ 300,00	15.280,00	14.720,00
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	28.910,00	31.090,00
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	1.855.000,00	4.338.000,00	6.667.000,00	R\$ 357.184,47	3.297.651,61	3.369.348,39
02.05 1236118801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	500.000,00	540.000,00	800.000,00	240.000,00	R\$ 0,00	37.623,00	202.377,00
02.05 1236118801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	540.000,00	800.000,00	240.000,00	R\$ 0,00	37.623,00	202.377,00
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.160.000,00	400.000,00	370.000,00	3.190.000,00	R\$ 229.675,12	1.981.267,47	1.208.732,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	3.356,49	36.643,51
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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\$ 0,00	4.230,00	15.770,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	R\$ 84.789,02	589.114,48	410.885,52
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	7.832,64	2.167,36
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 47.514,00	435.426,00	164.574,00
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 16.071,83	163.619,13	136.380,87
02.05 1236118802.224 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 81.300,27	777.688,73	422.311,27
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	815.000,00	1.300.000,00	315.000,00	R\$ 0,00	99.627,00	215.373,00
02.05 1236118802.225 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	715.000,00	900.000,00	315.000,00	R\$ 0,00	99.627,00	215.373,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.228	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	R\$ 576,40	5.187,60	64.812,40
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	10.000,00	50.000,00	R\$ 576,40	5.187,60	44.812,40
02.05 1236423502.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	18.000,00
02.05 1236423502.230 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	18.000,00
02.05 1236519002.231	SUBVENÇÃO A CRECHES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.231 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	440.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	R\$ 17.895,00	33.089,10	166.910,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	60.000,00	R\$ 4.750,00	10.549,60	49.450,40
02.05 1236519002.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236519002.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	1.790,00	48.210,00
02.05 1236519002.232 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 13.145,00	20.749,50	39.250,50
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	280.000,00	40.000,00	228.000,00	92.000,00	R\$ 5.322,46	44.090,12	47.909,88
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 5.322,46	44.090,12	15.909,88
02.05 1236618702.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	48.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236618702.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 4.315,50	51.666,50	98.333,50
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 4.315,50	51.666,50	38.333,50
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	20.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 3.883,96	60.498,95	159.501,05
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.883,96	23.303,76	16.696,24
02.05 1236725202.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	37.195,19	62.804,81
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\$ 1.539,20	24.106,00	125.894,00
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 1.539,20	24.106,00	125.894,00
02.05 1236818801.109	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	R\$ 20.323,77	350.985,29	349.014,71
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 20.323,77	216.164,97	133.835,03
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	R\$ 0,00	134.820,32	215.179,68
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236842702.239	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	R\$ 73.653,06	607.510,58	692.489,42
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	R\$ 73.653,06	607.510,58	692.489,42
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	11.220.000,00	3.583.000,00	3.985.000,00	10.818.000,00	R\$ 370.914,05	5.539.598,63	5.278.401,37
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	90.000,00	30.000,00	160.000,00	R\$ 0,00	158.480,44	1.519,56
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	90.000,00	30.000,00	160.000,00	R\$ 0,00	158.480,44	1.519,56
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	93.834,60	6.165,40	R\$ 0,00	6.165,40	0,00
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	93.834,60	6.165,40	R\$ 0,00	6.165,40	0,00
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	96.165,40	3.834,60	R\$ 0,00	1.171,00	2.663,60
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	96.165,40	3.834,60	R\$ 0,00	1.171,00	2.663,60
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	884.000,00	800.000,00	1.084.000,00	R\$ 0,00	686.013,87	397.986,13
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	884.000,00	800.000,00	1.084.000,00	R\$ 0,00	686.013,87	397.986,13
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	7.110,00	2.890,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	7.110,00	2.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	715.000,00	105.000,00	4.230.000,00	R\$ 226.018,44	2.430.160,18	1.799.839,82
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	70.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 11.040,60	233.448,07	736.551,93
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	615.000,00	0,00	1.215.000,00	R\$ 75.084,13	926.795,45	288.204,55
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	1.975,00	18.025,00
02.06 1545132302.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	105.000,00	895.000,00	R\$ 77.909,41	606.226,10	288.773,90
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 9.870,28	168.189,52	61.810,48
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 52.114,02	493.526,04	406.473,96
02.06 1545132601.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132601.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132701.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545232501.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	R\$ 236,00	1.754,00	8.246,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	R\$ 236,00	1.754,00	8.246,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.510.000,00	380.000,00	300.000,00	2.590.000,00	R\$ 141.042,06	1.535.312,82	1.054.687,18
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	R\$ 32.696,96	441.987,34	498.012,66
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	380.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 27.369,00	322.989,11	157.010,89
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	24.161,09	25.838,91
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	300.000,00	1.100.000,00	R\$ 80.976,10	746.175,28	353.824,72
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	R\$ 2.567,55	565.935,65	284.064,35
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.367,60	26.620,75	13.379,25
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\$ 199,95	539.314,90	260.685,10
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	600.000,00	1.329.000,00	300.000,00	1.629.000,00	R\$ 0,00	124.733,51	1.504.266,49
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	1.329.000,00	300.000,00	1.629.000,00	R\$ 0,00	124.733,51	1.504.266,49
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	R\$ 0,00	21.711,76	3.288,24
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	R\$ 0,00	21.711,76	3.288,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253402.244	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	18.950,00
02.06 2678253402.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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\$ 1.050,00	1.050,00	8.950,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	800.000,00	160.000,00	800.000,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	160.000,00	800.000,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.370.000,00	60.000,00	150.000,00	2.280.000,00	R\$ 41.164,43	707.285,49	1.572.714,51
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 7.379,08	75.491,77	94.508,23
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 6.600,00	68.217,60	11.782,40
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\$ 518,76	4.668,84	15.331,16
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 260,32	2.605,33	7.394,67
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	50.000,00	60.000,00	1.220.000,00	R\$ 26.449,35	392.028,82	827.971,18
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	R\$ 5.131,80	56.332,66	103.667,34
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 19.524,66	208.700,21	91.299,79
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

Out/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	150,00	9.850,00
02.07 0812202102.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 0,00	68.998,36	261.001,64
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\$ 314,40	11.129,76	18.870,24
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 1.478,49	46.717,83	173.282,17
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 4.356,00	183.911,00	216.089,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 306,00	107.761,00	142.239,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 4.050,00	76.150,00	73.850,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.980,00	26.820,00	13.180,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.980,00	26.820,00	13.180,00
02.07 0824448602.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	12.033,90	137.966,10
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	12.033,90	137.966,10
02.07 0824448602.250	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
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	10.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	17.000,00	13.000,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	17.000,00	13.000,00
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

Out/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	165.000,00	210.000,00	1.335.000,00	R\$ 57.376,77	781.091,67	553.908,33
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2012202102.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.030.000,00	145.000,00	50.000,00	1.125.000,00	R\$ 57.376,77	693.491,67	431.508,33
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 3.316,40	51.745,20	23.254,80
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	R\$ 7.433,50	93.596,50	56.403,50
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	4.925,00	5.075,00
02.08 2012202102.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 37.107,91	274.325,69	225.674,31
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.773,20	51.958,80	28.041,20
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 1.660,00	115.055,00	44.945,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 2.085,76	101.885,48	48.114,52
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	20.000,00	120.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	8.400,00	21.600,00
02.08 2060611102.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060611102.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060611102.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	8.400,00	21.600,00
02.08 2060611102.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 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	79.200,00	50.800,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	79.200,00	50.800,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.320.000,00	123.000,00	850.000,00	593.000,00	R\$ 22.198,23	262.282,47	330.717,53
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	123.000,00	230.000,00	323.000,00	R\$ 13.600,00	147.805,65	175.194,35
02.09 1854145602.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1854145602.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	1.150,65	18.849,35
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

Out/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	200.000,00	50.000,00	R\$ 0,00	23.005,00	26.995,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	123.000,00	0,00	223.000,00	R\$ 13.600,00	123.650,00	99.350,00
02.09 1854145602.261	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	380.000,00	0,00	120.000,00	260.000,00	R\$ 8.598,23	114.476,82	145.523,18
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	880,00	19.120,00
02.09 1854145602.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 8.500,00	87.925,00	62.075,00
02.09 1854145602.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	600,00	9.400,00
02.09 1854145602.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	1.747,00	8.253,00
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	9.530,00	20.470,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	R\$ 98,23	13.794,82	26.205,18
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10	FUNDEB	16.700.000,00	2.325.000,00	910.000,00	18.115.000,00	R\$ 1.073.175,61	11.121.739,51	6.993.260,49
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.800.000,00	250.000,00	0,00	2.050.000,00	R\$ 131.045,07	1.310.642,63	739.357,37
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	250.000,00	0,00	2.050.000,00	R\$ 131.045,07	1.310.642,63	739.357,37
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236118802.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.700.000,00	605.000,00	0,00	9.305.000,00	R\$ 523.341,92	5.604.718,33	3.700.281,67
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	5.000,00	0,00	2.305.000,00	R\$ 133.974,94	1.246.675,73	1.058.324,27
02.10 1236118802.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	600.000,00	0,00	5.400.000,00	R\$ 389.366,98	4.029.217,34	1.370.782,66
02.10 1236118802.263 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 0,00	328.825,26	1.271.174,74
02.10 1236118802.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.610.000,00	840.000,00	470.000,00	3.980.000,00	R\$ 193.852,27	2.355.690,02	1.624.309,98
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 74.575,92	796.458,90	503.541,10
02.10 1236118802.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	470.000,00	0,00	1.670.000,00	R\$ 119.276,35	1.276.241,02	393.758,98
02.10 1236118802.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	99.727,50	400.272,50
02.10 1236118802.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00	R\$ 0,00	148.919,50	251.080,50
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	34.343,10	35.656,90
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	80.000,00	40.000,00
02.10 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	40.000,00
02.10 1236519002.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	480.000,00	200.000,00	0,00	680.000,00	R\$ 52.826,71	443.610,20	236.389,80
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 13.730,41	97.771,47	102.228,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	200.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 39.096,30	345.838,73	134.161,27
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	240.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 30.000,00	270.000,00	90.000,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 30.000,00	270.000,00	90.000,00
02.10 1236618702.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	350.000,00	0,00	40.000,00	310.000,00	R\$ 11.101,32	117.040,00	192.960,00
02.10 1236618702.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1236618702.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 11.101,32	117.040,00	182.960,00
02.10 1236818801.139	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236818801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236818802.269	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	310.000,00	0,00	1.310.000,00	R\$ 131.008,32	940.038,33	369.961,67
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	310.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 63.598,16	535.577,37	174.422,63
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 67.410,16	404.460,96	195.539,04
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.570.000,00	3.024.000,00	3.954.000,00	15.640.000,00	R\$ 904.660,70	6.967.427,70	8.672.572,30
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	18.821,90	81.178,10
02.11 1030142801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	18.821,90	81.178,10
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	14.020,35	85.979,65
02.11 1030142801.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	14.020,35	85.979,65
02.11 1030142802.271	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS	1.000.000,00	141.000,00	30.000,00	1.111.000,00	R\$ 60.803,52	727.942,48	383.057,52
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.230,80	38.296,10	11.703,90
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	141.000,00	0,00	1.041.000,00	R\$ 58.572,72	686.591,38	354.408,62
02.11 1030142802.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	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	2.695,00	7.305,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.830.000,00	289.000,00	450.000,00	1.669.000,00	R\$ 80.369,35	954.671,12	714.328,88
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	0,00	450.000,00	650.000,00	R\$ 32.023,48	410.307,20	239.692,80
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	254.000,00	0,00	624.000,00	R\$ 36.394,32	419.511,20	204.488,80
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 3.317,75	26.615,99	153.384,01
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\$ 5.366,72	54.530,98	45.469,02
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 3.267,08	43.705,75	51.294,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	70.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 11.157,92	363.599,57	306.400,43
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 11.157,92	363.599,57	306.400,43
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	570.000,00	485.000,00	180.000,00	875.000,00	R\$ 33.314,44	473.431,57	401.568,43
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	R\$ 4.814,14	94.588,20	125.411,80
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	328.000,00	0,00	428.000,00	R\$ 28.400,00	272.213,32	155.786,68
02.11 1030142802.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	115.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 0,00	104.200,55	40.799,45
02.11 1030142802.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	42.000,00	0,00	52.000,00	R\$ 0,00	0,00	52.000,00
02.11 1030142802.274 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 100,30	2.429,50	7.570,50
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	4.220,00	55.780,00
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	4.220,00	15.780,00
02.11 1030142802.276	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.530.000,00	275.000,00	1.980.000,00	1.825.000,00	R\$ 89.532,33	858.916,15	966.083,85
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 25.895,43	324.368,23	175.631,77
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	215.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 21.800,28	248.840,51	96.159,49
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	9.347,46	120.652,54
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 30.413,00	183.121,40	116.878,60
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	30.000,00	1.980.000,00	550.000,00	R\$ 11.423,62	93.238,55	456.761,45
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	R\$ 19.781,52	218.995,04	141.004,96
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 18.300,00	203.500,00	56.500,00
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\$ 1.383,36	13.330,24	16.669,76
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 98,16	2.164,80	37.835,20
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.710.000,00	92.000,00	0,00	1.802.000,00	R\$ 35.270,95	489.592,63	1.312.407,37
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 880,00	41.040,00	38.960,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	92.000,00	0,00	352.000,00	R\$ 24.103,00	254.570,88	97.429,12
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\$ 900,00	27.730,00	22.270,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 796,00	13.147,90	46.852,10
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.651,44	34.187,96	65.812,04
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 5.940,51	115.415,89	184.584,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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	3.500,00	56.500,00
02.11 1030142802.279	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.279 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.280	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	650.000,00	0,00	649.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030142802.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325.000,00	0,00	324.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030242801.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	300.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242801.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242801.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	100.000,00	440.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 351.636,00	354.336,00	185.664,00
02.11 1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	440.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 351.636,00	354.336,00	185.664,00
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	195.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030242802.281	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.750.000,00	1.180.000,00	0,00	4.930.000,00	R\$ 156.882,20	1.805.689,88	3.124.310,12
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	20.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 51.317,68	567.986,99	452.013,01
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 52.474,72	506.721,51	193.278,49
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	840.000,00	0,00	2.040.000,00	R\$ 15.566,43	305.636,80	1.734.363,20
02.11 1030242802.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 26.523,90	238.175,10	281.824,90
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.610,88	50.017,92	149.982,08
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 5.388,59	137.151,56	262.848,44
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	10.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 17.321,17	161.427,15	248.572,85
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 10.700,20	103.152,57	96.847,43
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\$ 2.698,15	13.003,59	56.996,41
02.11 1030248602.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.383,36	15.345,24	44.654,76
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 2.539,46	29.925,75	40.074,25
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	R\$ 22.938,24	232.625,66	177.374,34
02.11 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 22.016,00	220.259,00	129.741,00
02.11 1030248602.283 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	3.766,50	16.233,50
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

Out/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\$ 922,24	8.300,16	11.699,84
02.11 1030248602.283 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	300,00	9.700,00
02.11 1030342802.284	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 4.928,10	48.534,40	13.465,60
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 4.928,10	48.534,40	13.465,60
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	260.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	R\$ 2.112,00	30.515,00	129.485,00
02.11 1030442802.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	21.120,00	78.880,00
02.11 1030442802.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	1.685,00	18.315,00
02.11 1030442802.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	4.410,00	25.590,00
02.11 1030442802.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	3.300,00	6.700,00
02.11 1030542802.286	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	R\$ 18.612,96	210.088,80	159.911,20
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\$ 18.612,96	194.488,80	105.511,20
02.11 1030542802.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	2.087,00	37.913,00
02.11 1030542802.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	8.905,00	1.095,00
02.11 1030542802.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	4.608,00	5.392,00
02.11 1030643202.287	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030643202.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.000,00	120.000,00	30.000,00	2.300.000,00	R\$ 56.275,88	697.257,64	1.602.742,36
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	180.000,00	37.500,00	0,00	217.500,00	R\$ 5.024,20	23.856,18	193.643,82
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	37.500,00	0,00	87.500,00	R\$ 4.951,00	16.994,69	70.505,31
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	3.500,00	26.500,00
02.12 0824148502.288 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 73,20	3.361,49	36.638,51
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\$ 1.048,00	9.432,00	90.568,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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\$ 1.048,00	9.432,00	20.568,00
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	10.000,00	0,00	590.000,00	R\$ 21.670,86	256.857,11	333.142,89
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 8.576,08	98.075,11	11.924,89
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 5.910,77	42.109,19	257.890,81
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\$ 4.213,64	91.550,08	8.449,92
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.970,37	25.122,73	34.877,27
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 880,00	34.612,22	115.387,78
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 880,00	11.289,72	8.710,28
02.12 0824348302.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	16.545,00	43.455,00
02.12 0824348302.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	5.615,50	34.384,50
02.12 0824448601.146	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	3.995,00	96.005,00
02.12 0824448601.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	3.995,00	96.005,00
02.12 0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448601.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448602.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	250.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 9.965,30	101.666,00	168.334,00
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 3.938,32	48.854,80	31.145,20
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 2.128,35	15.256,05	54.743,95
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\$ 3.660,00	28.775,00	11.225,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 238,63	8.780,15	51.219,85
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	230.000,00	12.500,00	0,00	242.500,00	R\$ 6.138,77	132.256,81	110.243,19
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	12.500,00	0,00	42.500,00	R\$ 3.048,32	30.805,69	11.694,31
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 360,80	30.229,39	29.770,61
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\$ 1.530,00	48.360,00	31.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Out/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\$ 1.199,65	22.861,73	17.138,27
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	40.400,00	67.600,00
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	40.400,00	19.600,00
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	40.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 6.948,75	83.732,32	106.267,68
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.100,00	49.800,00	30.200,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	5.317,35	24.682,65
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	20.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.045,43	21.233,87	18.766,13
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 803,32	7.381,10	22.618,90
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 600,00	10.450,00	89.550,00
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	900,00	19.100,00
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	6.970,00	3.030,00
02.12 0824448602.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	2.580,00	7.420,00
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

Out/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	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.600.000,00
02.14 0412202102.301	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 0,00	0,00	235.000,00
02.14 0412202102.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0412202102.301 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
02.14 0412202102.301 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0412202102.301 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0412202102.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.14 0412202102.301 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.14 0412202102.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0412202102.301 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	36.000,00
02.14 0412202102.301 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.14 1030242802.303	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.825.000,00
02.14 1030242802.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 0,00	0,00	360.000,00
02.14 1030242802.303 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030242802.303 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	R\$ 0,00	0,00	155.000,00
02.14 1030242802.303 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.300.000,00
02.14 1751244802.302	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 0,00	0,00	540.000,00
02.14 1751244802.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 1751244802.302 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 1751244802.302 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.14 1751244802.302 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.14 1751244802.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 1751244802.302 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 0,00	0,00	380.000,00
02.14 1751244802.302 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00