

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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	10.549.000,00	10.549.000,00	77.000.000,00	R\$ 4.239.389,77	28.894.972,91	48.105.027,09
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	10.549.000,00	10.549.000,00	74.000.000,00	R\$ 4.239.389,77	28.894.972,91	45.105.027,09
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.240.000,00	75.000,00	100.000,00	2.215.000,00	R\$ 155.183,56	1.116.288,51	1.098.711,49
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	R\$ 3.999,00	7.494,30	32.505,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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	80.000,00	40.000,00	R\$ 3.999,00	7.494,30	32.505,70
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.840.000,00	65.000,00	0,00	1.905.000,00	R\$ 141.058,89	1.022.761,04	882.238,96
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\$ 104.813,19	782.098,07	417.901,93
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 5.875,00	24.820,00	35.180,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.726,84	8.626,05	91.373,95
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.913,80	48.396,60	51.603,40
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 9.780,00	52.285,00	17.715,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 10.950,06	106.535,32	168.464,68
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	60.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	R\$ 3.459,00	9.369,00	40.631,00
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\$ 399,00	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\$ 3.060,00	6.050,00	13.950,00
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\$ 0,00	34.367,50	65.632,50
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\$ 0,00	34.367,50	45.632,50
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 6.666,67	42.296,67	77.703,33
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 6.666,67	41.666,67	38.333,33
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	90,00	9.910,00
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	735.000,00	1.590.000,00	6.775.000,00	R\$ 488.105,19	2.996.390,81	3.778.609,19
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	175.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 110.259,00	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\$ 110.259,00	147.299,00	127.701,00
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.690.000,00	260.000,00	200.000,00	2.750.000,00	R\$ 243.186,03	1.567.765,03	1.182.234,97
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	20.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 28.865,01	229.533,75	240.466,25
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 60.939,05	450.747,57	249.252,43
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.549,00	11.264,00	8.736,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 32.833,63	142.695,61	257.304,39
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\$ 17.941,15	89.429,77	50.570,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 101.058,19	644.094,33	355.905,67
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\$ 37.839,42	446.626,98	153.373,02
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 37.839,42	446.626,98	153.373,02
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\$ 34.691,93	329.492,24	350.507,76
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\$ 32.243,20	291.529,47	208.470,53
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\$ 2.448,73	37.962,77	62.037,23
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 12.500,00	65.500,00	114.500,00
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\$ 6.500,00	52.000,00	28.000,00
02.02 0412204002.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 6.000,00	13.500,00	66.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 37.282,74	245.797,86	254.202,14
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 37.282,74	245.797,86	254.202,14
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	290.000,00	300.000,00	190.000,00	400.000,00	R\$ 12.346,07	193.805,80	206.194,20
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	190.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 8.094,30	49.026,94	170.973,06
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 249,95	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

Ago/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\$ 4.001,82	142.398,03	7.601,97
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\$ 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	90.000,00	240.000,00	2.920.000,00	R\$ 213.022,45	1.658.446,91	1.261.553,09
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	50.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 66.695,25	414.329,48	445.670,52
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 880,00	7.040,00	92.960,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 33.419,80	221.686,08	78.313,92
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	2.940,00	17.060,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.314,90	17.988,32	62.011,68
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\$ 16.676,40	49.014,80	50.985,20
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 14.404,15	112.391,08	137.608,92
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.845,60	21.399,20	58.600,80
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\$ 2.845,60	19.959,20	40.040,80
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\$ 140.400,00	1.148.993,09	521.006,91
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

Ago/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	24.745,80	5.254,20
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	81.440,00	118.560,00
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\$ 140.400,00	959.380,00	300.620,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	19.460,00	40.540,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.781,60	21.351,20	58.648,80
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	15.471,20	14.528,80
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	6.443,44	43.556,56
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	5.062,75	14.937,25
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 1.300,00	42.112,50	107.887,50
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	3.022,50	36.977,50
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	14.180,00	15.820,00
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.000,00	24.910,00	15.090,00
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	2.870.000,00	8.135.000,00	R\$ 420.343,06	2.608.742,75	5.526.257,25
02.05 1236118801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	500.000,00	540.000,00	0,00	1.040.000,00	R\$ 0,00	37.623,00	1.002.377,00
02.05 1236118801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	540.000,00	0,00	1.040.000,00	R\$ 0,00	37.623,00	1.002.377,00
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.160.000,00	400.000,00	320.000,00	3.240.000,00	R\$ 194.554,36	1.540.725,16	1.699.274,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 1.118,83	1.118,83	38.881,17
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\$ 1.125,00	3.960,00	16.040,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	R\$ 29.530,49	410.769,08	589.230,92
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	340.398,00	259.602,00
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 23.121,60	132.718,20	167.281,80
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\$ 92.144,44	643.928,41	556.071,59
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	800.000,00	815.000,00	R\$ 99.627,00	99.627,00	715.373,00
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	500.000,00	715.000,00	R\$ 99.627,00	99.627,00	615.373,00
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	100.000,00	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	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	0,00	80.000,00	R\$ 576,40	4.034,80	75.965,20
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\$ 576,40	4.034,80	55.965,20
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\$ 0,00	13.404,10	186.595,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 0,00	5.799,60	54.200,40
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	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	7.604,50	52.395,50
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	280.000,00	40.000,00	180.000,00	140.000,00	R\$ 5.322,46	33.445,20	106.554,80
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 5.322,46	33.445,20	26.554,80
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	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	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\$ 4.795,00	41.676,00	108.324,00
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 4.795,00	41.676,00	48.324,00
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	20.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 3.883,96	52.731,03	167.268,97
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.883,96	15.535,84	24.464,16
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\$ 2.690,90	20.320,90	129.679,10
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 2.690,90	20.320,90	129.679,10
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

Ago/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\$ 86.440,70	315.577,52	384.422,48
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 19.030,54	180.757,20	169.242,80
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	R\$ 67.410,16	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\$ 22.452,28	447.578,04	852.421,96
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	R\$ 22.452,28	447.578,04	852.421,96
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	11.220.000,00	3.455.000,00	1.985.000,00	12.690.000,00	R\$ 907.082,36	4.388.366,69	8.301.633,31
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	90.000,00	30.000,00	160.000,00	R\$ 92.805,22	125.675,22	34.324,78
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	90.000,00	30.000,00	160.000,00	R\$ 92.805,22	125.675,22	34.324,78
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\$ 1.029,00	5.205,40	94.794,60
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.029,00	5.205,40	94.794,60
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	1.171,00	98.829,00
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	1.171,00	98.829,00
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	794.000,00	0,00	1.794.000,00	R\$ 235.227,66	479.861,06	1.314.138,94
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	794.000,00	0,00	1.794.000,00	R\$ 235.227,66	479.861,06	1.314.138,94
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

Ago/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	685.000,00	105.000,00	4.200.000,00	R\$ 317.959,98	1.972.864,53	2.227.135,47
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	70.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 25.916,29	194.602,28	775.397,72
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	615.000,00	0,00	1.215.000,00	R\$ 93.731,34	754.906,31	460.093,69
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.025,00	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\$ 110.810,48	484.920,41	410.079,59
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 33.985,28	132.863,96	67.136,04
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 52.491,59	403.596,57	496.403,43
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\$ 430,00	1.518,00	98.482,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 430,00	1.518,00	98.482,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.510.000,00	380.000,00	300.000,00	2.590.000,00	R\$ 169.403,41	1.227.650,58	1.362.349,42
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	R\$ 53.568,52	357.105,08	582.894,92
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	380.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 29.373,40	266.322,11	213.677,89
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 992,35	22.131,39	27.868,61
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\$ 85.469,14	582.092,00	517.908,00
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	R\$ 67.273,36	499.252,91	350.747,09
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	20.175,60	19.824,40
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\$ 67.273,36	479.077,31	320.922,69
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	600.000,00	1.321.000,00	100.000,00	1.821.000,00	R\$ 22.953,73	68.057,99	1.752.942,01
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	1.321.000,00	100.000,00	1.821.000,00	R\$ 22.953,73	68.057,99	1.752.942,01
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	25.000,00
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 0,00	0,00	20.000,00
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\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	800.000,00	160.000,00	645.000,00	315.000,00	R\$ 0,00	0,00	315.000,00
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	160.000,00	645.000,00	315.000,00	R\$ 0,00	0,00	315.000,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.370.000,00	50.000,00	90.000,00	2.330.000,00	R\$ 61.032,13	614.135,51	1.715.864,49
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 8.704,12	59.451,76	110.548,24
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 7.920,00	53.697,60	26.302,40
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	3.631,32	16.368,68
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 265,36	2.122,84	7.877,16
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	0,00	1.280.000,00	R\$ 40.272,01	328.834,85	951.165,15
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 6.684,26	44.152,53	175.847,47
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 21.739,12	167.179,63	132.820,37
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

Ago/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\$ 9.055,03	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\$ 1.351,92	9.463,44	20.536,56
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 1.441,68	38.890,89	181.109,11
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 7.476,00	177.755,00	222.245,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 4.526,00	105.655,00	144.345,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 2.950,00	72.100,00	77.900,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.980,00	20.860,00	19.140,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.980,00	20.860,00	19.140,00
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	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.600,00	15.200,00	4.800,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.600,00	15.200,00	4.800,00
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

Ago/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	75.000,00	210.000,00	1.245.000,00	R\$ 126.887,07	618.032,66	626.967,34
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	75.000,00	50.000,00	1.055.000,00	R\$ 110.987,07	542.732,66	512.267,34
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 5.473,00	42.285,80	32.714,20
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	R\$ 11.674,00	76.296,00	73.704,00
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 300,00	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\$ 47.123,36	197.976,19	302.023,81
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.773,20	40.412,40	39.587,60
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 17.335,00	89.130,00	30.870,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 23.308,51	91.707,27	28.292,73
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	120.000,00	10.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	4.000,00
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\$ 9.900,00	69.300,00	60.700,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 9.900,00	69.300,00	60.700,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.320.000,00	65.000,00	550.000,00	835.000,00	R\$ 25.578,28	203.818,48	631.181,52
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	65.000,00	230.000,00	265.000,00	R\$ 15.685,00	113.715,65	151.284,35
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

Ago/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\$ 2.085,00	16.115,00	33.885,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 13.600,00	96.450,00	68.550,00
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\$ 9.893,28	90.102,83	169.897,17
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\$ 8.825,00	70.600,00	79.400,00
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	3.460,00	26.540,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	R\$ 1.068,28	12.815,83	27.184,17
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.10	FUNDEB	16.700.000,00	2.105.000,00	910.000,00	17.895.000,00	R\$ 1.136.565,11	9.003.110,35	8.891.889,65
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\$ 110.391,62	1.179.597,56	870.402,44
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	250.000,00	0,00	2.050.000,00	R\$ 110.391,62	1.179.597,56	870.402,44
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\$ 529.528,46	4.539.605,79	4.765.394,21
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	5.000,00	0,00	2.305.000,00	R\$ 139.141,18	970.979,75	1.334.020,25
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\$ 390.387,28	3.239.800,78	2.160.199,22
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\$ 370.231,51	1.936.460,15	2.043.539,85
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 90.441,97	629.183,21	670.816,79
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\$ 130.870,04	1.024.286,84	645.713,16
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\$ 148.919,50	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\$ 10.000,00	70.000,00	50.000,00
02.10 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 10.000,00	70.000,00	50.000,00
02.10 1236519002.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	480.000,00	200.000,00	0,00	680.000,00	R\$ 53.306,98	338.037,21	341.962,79
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 13.649,98	70.391,08	129.608,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 39.657,00	267.646,13	212.353,87
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 30.000,00	210.000,00	30.000,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 30.000,00	210.000,00	30.000,00
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	94.837,36	215.162,64
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	94.837,36	205.162,64
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	210.000,00	0,00	1.210.000,00	R\$ 22.005,22	634.572,28	575.427,72
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	210.000,00	0,00	610.000,00	R\$ 22.005,22	364.931,64	245.068,36
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	269.640,64	330.359,36
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.570.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	16.570.000,00	R\$ 617.341,81	5.120.613,23	11.449.386,77
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	12.823,90	87.176,10
02.11 1030142801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	12.823,90	87.176,10
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	0,00	30.000,00	970.000,00	R\$ 59.840,22	559.990,24	410.009,76
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.974,40	32.820,50	17.179,50
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 56.865,82	524.694,74	375.305,26
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	2.115,00	7.885,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.830.000,00	0,00	450.000,00	1.380.000,00	R\$ 82.642,17	737.640,07	642.359,93
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	0,00	450.000,00	650.000,00	R\$ 38.023,48	320.707,72	329.292,28
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	R\$ 33.690,32	323.378,56	46.621,44
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 1.772,55	18.827,02	161.172,98
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\$ 4.966,72	40.445,04	59.554,96
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.189,10	34.281,73	25.718,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 15.788,43	167.234,69	502.765,31
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 15.788,43	167.234,69	502.765,31
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	570.000,00	299.000,00	180.000,00	689.000,00	R\$ 34.990,77	384.840,93	304.159,07
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	R\$ 8.403,66	80.819,91	139.180,09
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	184.000,00	0,00	284.000,00	R\$ 26.520,00	197.653,32	86.346,68
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	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\$ 67,11	2.167,15	7.832,85
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	245.000,00	0,00	3.775.000,00	R\$ 99.867,57	667.036,47	3.107.963,53
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 31.909,60	265.327,20	234.672,80
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	215.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 25.056,88	198.672,35	146.327,65
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 50,00	4.235,46	95.764,54
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 22.818,40	124.430,40	175.569,60
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	30.000,00	0,00	2.530.000,00	R\$ 20.032,69	74.371,06	2.455.628,94
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	R\$ 21.312,10	174.910,49	185.089,51
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 19.800,00	163.400,00	96.600,00
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	9.683,52	20.316,48
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 128,74	1.826,97	38.173,03
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	R\$ 62.235,30	409.207,86	1.300.792,14
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 880,00	39.280,00	40.720,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 26.152,73	199.962,22	60.037,78
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\$ 3.040,00	24.400,00	25.600,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 7.245,00	11.927,90	48.072,10
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.191,44	28.290,08	71.709,92
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 18.726,13	101.847,66	198.152,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 0,00	2.700,00	537.300,00
02.11 1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	440.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 0,00	2.700,00	537.300,00
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	880.000,00	0,00	4.630.000,00	R\$ 175.296,27	1.434.812,29	3.195.187,71
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	20.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 64.541,98	459.931,68	560.068,32
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 55.461,32	398.658,81	101.341,19
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	740.000,00	0,00	1.940.000,00	R\$ 12.178,54	236.209,12	1.703.790,88
02.11 1030242802.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 26.253,90	185.127,30	334.872,70
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 7.275,88	40.766,16	159.233,84
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.584,65	114.119,22	285.880,78
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\$ 15.110,18	129.106,18	280.893,82
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 11.552,33	81.312,17	118.687,83
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\$ 0,00	10.305,44	59.694,56
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	12.578,52	47.421,48
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 2.174,49	24.910,05	45.089,95
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	R\$ 23.037,24	186.749,18	223.250,82
02.11 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 22.115,00	176.227,00	173.773,00
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

Ago/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	6.455,68	13.544,32
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	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.461,60	38.904,70	11.095,30
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.461,60	38.904,70	11.095,30
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	260.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	R\$ 2.112,00	26.291,00	133.709,00
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	16.896,00	83.104,00
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\$ 20.647,96	170.124,88	199.875,12
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\$ 19.288,96	156.924,88	143.075,12
02.11 1030542802.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 625,00	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	6.505,00	3.495,00
02.11 1030542802.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 734,00	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	70.000,00	30.000,00	2.250.000,00	R\$ 88.248,75	567.027,01	1.682.972,99
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 10.427,59	16.959,49	163.040,51
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\$ 8.642,57	10.243,69	39.756,31
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\$ 1.710,00	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\$ 75,02	3.215,80	36.784,20
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	7.336,00	92.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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	7.336,00	22.664,00
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\$ 33.468,11	207.492,81	382.507,19
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 9.590,54	78.735,16	31.264,84
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 5.286,65	34.996,72	265.003,28
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\$ 13.858,64	75.362,80	24.637,20
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.732,28	18.398,13	41.601,87
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 4.930,00	31.067,22	118.932,78
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 880,00	9.529,72	10.470,28
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\$ 4.050,00	14.760,00	45.240,00
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\$ 12.127,19	82.486,08	187.513,92
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 3.938,32	40.978,16	39.021,84
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 2.046,00	12.175,02	57.824,98
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\$ 5.570,00	22.975,00	17.025,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 572,87	6.357,90	53.642,10
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 11.601,69	110.956,31	119.043,69
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.048,32	24.415,72	5.584,28
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.610,20	26.025,19	33.974,81
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\$ 5.185,00	41.195,00	38.805,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Ago/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\$ 1.758,17	19.320,40	20.679,60
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	32.000,00	76.000,00
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	32.000,00	28.000,00
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	40.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 9.751,17	66.074,10	123.925,90
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.100,00	39.600,00	40.400,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.160,26	4.251,24	25.748,76
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\$ 3.110,43	16.363,01	23.636,99
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 380,48	5.859,85	24.140,15
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 895,00	8.660,00	91.340,00
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\$ 895,00	5.780,00	4.220,00
02.12 0824448602.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	1.980,00	8.020,00
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

Ago/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