

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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	16.029.000,00	16.029.000,00	77.000.000,00	R\$ 4.388.950,55	33.283.923,46	43.716.076,54
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	16.029.000,00	16.029.000,00	74.000.000,00	R\$ 4.388.950,55	33.283.923,46	40.716.076,54
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.240.000,00	115.000,00	100.000,00	2.255.000,00	R\$ 182.514,77	1.298.803,28	956.196,72
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**

Página: 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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\$ 169.761,60	1.192.522,64	732.477,36
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\$ 91.638,06	873.736,13	326.263,87
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.825,00	26.645,00	33.355,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 945,55	9.571,60	90.428,40
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.913,80	55.310,40	44.689,60
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 15.680,00	67.965,00	22.035,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 52.759,19	159.294,51	115.705,49
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	60.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	R\$ 3.750,00	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\$ 3.750,00	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\$ 786,50	35.154,00	64.846,00
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\$ 786,50	35.154,00	44.846,00
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 8.216,67	50.513,34	69.486,66
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	48.333,34	31.666,66
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\$ 1.550,00	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	1.115.000,00	1.590.000,00	7.155.000,00	R\$ 706.527,97	3.702.918,78	3.452.081,22
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\$ 180.062,28	1.747.827,31	1.112.172,69
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	20.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 28.727,18	258.260,93	211.739,07
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	110.000,00	0,00	810.000,00	R\$ 71.002,26	521.749,83	288.250,17
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.325,00	12.589,00	7.411,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 10.987,72	153.683,33	246.316,67
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\$ 14.926,15	104.355,92	35.644,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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\$ 53.093,97	697.188,30	302.811,70
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\$ 39.421,54	486.048,52	113.951,48
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 39.421,54	486.048,52	113.951,48
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\$ 37.001,35	366.493,59	313.506,41
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\$ 35.859,87	327.389,34	172.610,66
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\$ 1.141,48	39.104,25	60.895,75
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 6.500,00	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\$ 6.500,00	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	200.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 124.363,92	370.161,78	329.838,22
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 124.363,92	370.161,78	329.838,22
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	290.000,00	370.000,00	190.000,00	470.000,00	R\$ 152.867,97	346.673,77	123.326,23
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	260.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 150.812,72	199.839,66	90.160,34
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

**Set/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\$ 2.055,25	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\$ 166.310,91	166.310,91	1.133.689,09
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 166.310,91	166.310,91	1.133.689,09
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\$ 132.369,91	1.790.816,82	1.241.183,18
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\$ 58.492,71	472.822,19	479.177,81
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 880,00	7.920,00	92.080,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 33.419,80	255.105,88	136.894,12
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.335,00	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\$ 1.811,50	19.799,82	60.200,18
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\$ 10.656,40	59.671,20	40.328,80
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 10.390,01	122.781,09	127.218,91
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.305,60	23.704,80	56.295,20
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	22.264,80	37.735,20
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\$ 61.800,00	1.210.793,09	459.206,91
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

**Set/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\$ 5.800,00	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\$ 54.000,00	1.013.380,00	246.620,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.000,00	21.460,00	38.540,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.781,60	23.132,80	56.867,20
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	17.252,80	12.747,20
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\$ 3.190,00	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\$ 3.190,00	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\$ 4.800,00	46.912,50	123.087,50
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\$ 800,00	14.980,00	15.020,00
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.000,00	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	4.170.000,00	6.835.000,00	R\$ 331.724,39	2.940.467,14	3.894.532,86
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	320.000,00	3.240.000,00	R\$ 210.867,19	1.751.592,35	1.488.407,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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\$ 2.237,66	3.356,49	36.643,51
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\$ 270,00	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\$ 93.556,38	504.325,46	495.674,54
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	387.912,00	212.088,00
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 14.829,10	147.547,30	152.452,70
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\$ 52.460,05	696.388,46	503.611,54
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	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	4.611,20	75.388,80
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	4.611,20	55.388,80
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\$ 1.790,00	15.194,10	184.805,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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\$ 1.790,00	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\$ 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	38.767,66	101.232,34
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 5.322,46	38.767,66	21.232,34
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\$ 5.675,00	47.351,00	102.649,00
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 5.675,00	47.351,00	42.649,00
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	56.614,99	163.385,01
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.883,96	19.419,80	20.580,20
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\$ 2.245,90	22.566,80	127.433,20
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 2.245,90	22.566,80	127.433,20
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

**Set/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\$ 15.084,00	330.661,52	369.338,48
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 15.084,00	195.841,20	154.158,80
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\$ 86.279,48	533.857,52	766.142,48
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	R\$ 86.279,48	533.857,52	766.142,48
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	11.220.000,00	3.485.000,00	3.985.000,00	10.720.000,00	R\$ 780.317,89	5.168.684,58	5.551.315,42
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	90.000,00	30.000,00	160.000,00	R\$ 32.805,22	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\$ 32.805,22	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\$ 960,00	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\$ 960,00	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	794.000,00	800.000,00	994.000,00	R\$ 206.152,81	686.013,87	307.986,13
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	794.000,00	800.000,00	994.000,00	R\$ 206.152,81	686.013,87	307.986,13
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

**Set/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\$ 231.277,21	2.204.141,74	2.025.858,26
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	70.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 27.805,19	222.407,47	747.592,53
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	615.000,00	0,00	1.215.000,00	R\$ 96.805,01	851.711,32	363.288,68
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\$ 43.396,28	528.316,69	366.683,31
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 25.455,28	158.319,24	71.680,76
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 37.815,45	441.412,02	458.587,98
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\$ 0,00	1.518,00	8.482,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	1.518,00	8.482,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.510.000,00	380.000,00	300.000,00	2.590.000,00	R\$ 166.620,18	1.394.270,76	1.195.729,24
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	R\$ 52.185,30	409.290,38	530.709,62
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	380.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 29.298,00	295.620,11	184.379,89
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.029,70	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\$ 83.107,18	665.199,18	434.800,82
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	R\$ 64.115,19	563.368,10	286.631,90
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.077,55	24.253,15	15.746,85
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\$ 60.037,64	539.114,95	260.885,05
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	600.000,00	1.321.000,00	300.000,00	1.621.000,00	R\$ 56.675,52	124.733,51	1.496.266,49
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	1.321.000,00	300.000,00	1.621.000,00	R\$ 56.675,52	124.733,51	1.496.266,49
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\$ 21.711,76	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\$ 21.711,76	21.711,76	3.288,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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	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	50.000,00	90.000,00	2.330.000,00	R\$ 51.985,55	666.121,06	1.663.878,94
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 8.660,93	68.112,69	101.887,31
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	61.617,60	18.382,40
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	4.150,08	15.849,92
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 222,17	2.345,01	7.654,99
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\$ 36.744,62	365.579,47	914.420,53
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 7.048,33	51.200,86	168.799,14
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 21.995,92	189.175,55	110.824,45
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

**Set/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\$ 1.351,92	10.815,36	19.184,64
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 6.348,45	45.239,34	174.760,66
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 1.800,00	179.555,00	220.445,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 1.800,00	107.455,00	142.545,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	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	23.840,00	16.160,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.980,00	23.840,00	16.160,00
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\$ 1.800,00	17.000,00	3.000,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.800,00	17.000,00	3.000,00
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

**Set/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\$ 105.682,24	723.714,90	611.285,10
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\$ 93.382,24	636.114,90	488.885,10
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 6.143,00	48.428,80	26.571,20
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	R\$ 9.867,00	86.163,00	63.837,00
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\$ 39.241,59	237.217,78	262.782,22
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.773,20	46.185,60	33.814,40
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 24.265,00	113.395,00	46.605,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 8.092,45	99.799,72	50.200,28
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\$ 2.400,00	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\$ 2.400,00	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\$ 9.900,00	79.200,00	50.800,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 9.900,00	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\$ 36.265,76	240.084,24	352.915,76
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\$ 20.490,00	134.205,65	188.794,35
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

**Set/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\$ 6.890,00	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	110.050,00	112.950,00
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\$ 15.775,76	105.878,59	154.121,41
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	79.425,00	70.575,00
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\$ 6.070,00	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\$ 880,76	13.696,59	26.303,41
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\$ 1.045.453,55	10.048.563,90	8.066.436,10
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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 541.770,62	5.081.376,41	4.223.623,59
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	5.000,00	0,00	2.305.000,00	R\$ 141.721,04	1.112.700,79	1.192.299,21
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\$ 400.049,58	3.639.850,36	1.760.149,64
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\$ 225.377,60	2.161.837,75	1.818.162,25
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 92.699,77	721.882,98	578.117,02
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\$ 132.677,83	1.156.964,67	513.035,33
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\$ 10.000,00	80.000,00	40.000,00
02.10 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 10.000,00	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\$ 52.746,28	390.783,49	289.216,51
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 13.649,98	84.041,06	115.958,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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	306.742,43	173.257,57
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	240.000,00	120.000,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 30.000,00	240.000,00	120.000,00
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	105.938,68	204.061,32
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	105.938,68	194.061,32
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\$ 174.457,73	809.030,01	500.969,99
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	310.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 107.047,57	471.979,21	238.020,79
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 67.410,16	337.050,80	262.949,20
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.570.000,00	2.924.000,00	3.854.000,00	15.640.000,00	R\$ 942.153,77	6.062.767,00	9.577.233,00
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\$ 5.998,00	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\$ 5.998,00	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\$ 107.148,72	667.138,96	443.861,04
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.244,80	36.065,30	13.934,70
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	141.000,00	0,00	1.041.000,00	R\$ 103.323,92	628.018,66	412.981,34
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\$ 580,00	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\$ 136.661,70	874.301,77	794.698,23
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	0,00	450.000,00	650.000,00	R\$ 57.576,00	378.283,72	271.716,28
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	254.000,00	0,00	624.000,00	R\$ 59.738,32	383.116,88	240.883,12
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 4.471,22	23.298,24	156.701,76
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\$ 8.719,22	49.164,26	50.835,74
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 6.156,94	40.438,67	54.561,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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\$ 185.206,96	352.441,65	317.558,35
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 185.206,96	352.441,65	317.558,35
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	570.000,00	485.000,00	180.000,00	875.000,00	R\$ 55.276,20	440.117,13	434.882,87
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	R\$ 8.954,15	89.774,06	130.225,94
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	328.000,00	0,00	428.000,00	R\$ 46.160,00	243.813,32	184.186,68
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\$ 162,05	2.329,20	7.670,80
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	1.880.000,00	1.925.000,00	R\$ 102.347,35	769.383,82	1.155.616,18
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 33.145,60	298.472,80	201.527,20
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	215.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 28.367,88	227.040,23	117.959,77
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 5.112,00	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\$ 28.278,00	152.708,40	147.291,60
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	30.000,00	1.880.000,00	650.000,00	R\$ 7.443,87	81.814,93	568.185,07
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	R\$ 24.303,03	199.213,52	160.786,48
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 21.800,00	185.200,00	74.800,00
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\$ 2.263,36	11.946,88	18.053,12
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 239,67	2.066,64	37.933,36
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.710.000,00	92.000,00	0,00	1.802.000,00	R\$ 45.113,82	454.321,68	1.347.678,32
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 880,00	40.160,00	39.840,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	92.000,00	0,00	352.000,00	R\$ 30.505,66	230.467,88	121.532,12
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\$ 2.430,00	26.830,00	23.170,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 424,00	12.351,90	47.648,10
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.246,44	31.536,52	68.463,48
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 7.627,72	109.475,38	190.524,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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	1.080.000,00	0,00	4.830.000,00	R\$ 213.995,39	1.648.807,68	3.181.192,32
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	20.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 56.737,63	516.669,31	503.330,69
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 55.587,98	454.246,79	245.753,21
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\$ 53.861,25	290.070,37	1.649.929,63
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	211.651,20	308.348,80
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 3.640,88	44.407,04	155.592,96
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 17.643,75	131.762,97	268.237,03
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\$ 14.999,80	144.105,98	265.894,02
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 11.140,20	92.452,37	107.547,63
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	13.961,88	46.038,12
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 2.476,24	27.386,29	42.613,71
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	209.687,42	200.312,58
02.11 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 22.016,00	198.243,00	151.757,00
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**

Página: 17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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	7.377,92	12.622,08
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\$ 4.701,60	43.606,30	18.393,70
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 4.701,60	43.606,30	18.393,70
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	260.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	R\$ 2.112,00	28.403,00	131.597,00
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	19.008,00	80.992,00
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\$ 21.350,96	191.475,84	178.524,16
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\$ 18.950,96	175.875,84	124.124,16
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\$ 2.400,00	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	70.000,00	30.000,00	2.250.000,00	R\$ 73.954,75	640.981,76	1.609.018,24
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 1.872,49	18.831,98	161.168,02
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\$ 1.800,00	12.043,69	37.956,31
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\$ 72,49	3.288,29	36.711,71
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	8.384,00	91.616,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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	8.384,00	21.616,00
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\$ 27.693,44	235.186,25	354.813,75
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 10.763,87	89.499,03	20.500,97
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 1.201,70	36.198,42	263.801,58
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\$ 11.973,64	87.336,44	12.663,56
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.754,23	22.152,36	37.847,64
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 2.665,00	33.732,22	116.267,78
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 880,00	10.409,72	9.590,28
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\$ 1.785,00	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\$ 9.214,62	91.700,70	178.299,30
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 3.938,32	44.916,48	35.083,52
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 952,68	13.127,70	56.872,30
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\$ 2.140,00	25.115,00	14.885,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.183,62	8.541,52	51.458,48
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 15.161,73	126.118,04	103.881,96
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.341,65	27.757,37	2.242,63
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.843,40	29.868,59	30.131,41
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\$ 5.635,00	46.830,00	33.170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Set/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\$ 2.341,68	21.662,08	18.337,92
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\$ 4.400,00	36.400,00	71.600,00
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\$ 4.400,00	36.400,00	23.600,00
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\$ 10.709,47	76.783,57	113.216,43
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.100,00	44.700,00	35.300,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.066,11	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\$ 3.825,43	20.188,44	19.811,56
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 717,93	6.577,78	23.422,22
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.190,00	9.850,00	90.150,00
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\$ 1.190,00	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\$ 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 ADOLESCENTE-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

**Set/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