

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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	1.885.000,00	1.885.000,00	77.000.000,00	R\$ 3.856.530,12	6.174.261,38	70.825.738,62
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	1.885.000,00	1.885.000,00	74.000.000,00	R\$ 3.856.530,12	6.174.261,38	67.825.738,62
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.240.000,00	0,00	20.000,00	2.220.000,00	R\$ 128.091,61	233.890,76	1.986.109,24
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Página: 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	R\$ 117.356,61	213.739,26	1.626.260,74
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 94.715,13	188.784,93	1.011.215,07
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.135,00	4.735,00	55.265,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 977,25	977,25	99.022,75
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.913,80	6.913,80	93.086,20
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.180,00	8.180,00	21.820,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 2.435,43	4.148,28	245.851,72
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412202002.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.195,00	9.611,50	90.388,50
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\$ 5.195,00	9.611,50	70.388,50
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 5.540,00	10.540,00	109.460,00
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.000,00	10.000,00	70.000,00
02.01 0412403202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 540,00	540,00	9.460,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.630.000,00	260.000,00	1.200.000,00	6.690.000,00	R\$ 399.668,41	620.552,10	6.069.447,90
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 577,00	577,00	99.423,00
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 577,00	577,00	99.423,00
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.690.000,00	50.000,00	200.000,00	2.540.000,00	R\$ 180.300,18	305.509,11	2.234.490,89
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	R\$ 37.291,52	75.640,32	374.359,68
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 46.111,74	90.888,52	609.111,48
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 800,00	1.750,00	18.250,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 14.100,37	16.419,97	233.580,03
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 22.217,27	23.082,27	76.917,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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\$ 59.779,28	97.728,03	902.271,97
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 103,90	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\$ 103,90	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\$ 105.578,29	105.578,29	494.421,71
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 105.578,29	105.578,29	494.421,71
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.209 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	R\$ 39.043,20	78.086,40	701.913,60
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 39.043,20	78.086,40	521.913,60
02.02 0412202102.210 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.210 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 13.000,00	13.000,00	167.000,00
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\$ 13.000,00	13.000,00	67.000,00
02.02 0412204002.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 28.472,11	56.863,86	443.136,14
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 28.472,11	56.863,86	443.136,14
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	290.000,00	210.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 32.593,73	60.833,54	439.166,46
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 12.342,13	30.581,94	99.418,06
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.02 0412303202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.02 0412303202.212 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.130,88	2.130,88	97.869,12
02.02 0412303202.212 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 18.120,72	28.120,72	121.879,28
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	0,00	140.000,00	2.930.000,00	R\$ 334.149,56	375.038,16	2.554.961,84
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224702.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	R\$ 44.634,16	73.822,76	736.177,24
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.760,00	1.760,00	98.240,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 23.861,04	47.039,68	252.960,32
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 150,00	150,00	19.850,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 3.504,20	3.504,20	76.495,80
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.941,40	2.941,40	97.058,60
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 12.417,52	18.427,48	181.572,52
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.535,60	2.535,60	77.464,40
02.03 1339224702.217 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.535,60	2.535,60	57.464,40
02.03 1339224702.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.218	SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.218 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.219	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	1.810.000,00	0,00	140.000,00	1.670.000,00	R\$ 282.670,00	294.370,00	1.375.630,00
02.03 1339224702.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	7.950,00	92.050,00
02.03 1339224702.219 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 18.710,00	22.460,00	177.540,00
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\$ 263.960,00	263.960,00	996.040,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.781,60	1.781,60	78.218,40
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	1.781,60	28.218,40
02.03 1339224702.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 748,20	748,20	39.251,80
02.03 2369536302.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 485,45	485,45	19.514,55
02.03 2369536302.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2369536302.221 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 262,75	262,75	9.737,25
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 1.780,00	1.780,00	118.220,00
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 300,00	300,00	29.700,00
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.480,00	1.480,00	8.520,00
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.150.000,00	500.000,00	300.000,00	9.350.000,00	R\$ 353.955,01	413.491,75	8.936.508,25
02.05 1236118801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.05 1236118801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	R\$ 224.432,48	262.953,54	2.897.046,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.224 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 60,00	210,00	19.790,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 71.291,17	76.747,36	923.252,64
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 47.514,00	47.514,00	552.486,00
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 14.281,60	14.701,60	285.298,40
02.05 1236118802.224 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 91.285,71	123.780,58	876.219,42
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.05 1236118802.225 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.226 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236118802.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.228	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236321702.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 576,40	576,40	79.423,60
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	576,40	59.423,60
02.05 1236423502.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236423502.230 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236519002.231	SUBVENÇÃO A CRECHES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236519002.231 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236519002.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	R\$ 1.559,40	1.559,40	438.440,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.05 1236519002.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236519002.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236519002.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236519002.232 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.559,40	1.559,40	98.440,60
02.05 1236519002.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236519002.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236519002.232 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	280.000,00
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618702.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 1236618702.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236618702.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236618702.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234	MANUTENÇÃO PRO JOVEM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 4.795,00	9.590,00	100.410,00
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.795,00	9.590,00	40.410,00
02.05 1236618802.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 6.721,68	14.895,36	185.104,64
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.721,68	14.895,36	85.104,64
02.05 1236725202.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818801.108	REEQUIPAMENTO DO ENSINO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.109	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236818801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.05 1236818801.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818802.236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236818802.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236818802.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 28.655,70	36.702,70	963.297,30
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 28.655,70	36.702,70	313.297,30
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	R\$ 0,00	0,00	650.000,00
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236842702.239	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 87.214,35	87.214,35	1.412.785,65
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 87.214,35	87.214,35	1.412.785,65
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	11.220.000,00	1.030.000,00	130.000,00	12.120.000,00	R\$ 550.824,04	882.935,19	11.237.064,81
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.06 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.954,40	3.704,40	96.295,60
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.954,40	3.704,40	96.295,60
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.06 1545132301.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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	20.000,00	0,00	3.640.000,00	R\$ 272.149,12	412.479,09	3.227.520,91
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	20.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 22.353,40	43.025,40	876.974,60
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 102.992,35	206.452,57	393.547,43
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545132302.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 76.416,71	86.523,71	913.476,29
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 12.270,28	16.650,28	183.349,72
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 58.116,38	59.827,13	840.172,87
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\$ 218,00	218,00	99.782,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 218,00	218,00	99.782,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	R\$ 209.437,27	335.912,21	2.174.087,79
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	R\$ 46.519,00	97.473,20	842.526,80
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 39.624,87	77.145,61	22.854,39
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.317,10	2.317,10	47.682,90
02.06 1545232502.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545232502.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 120.976,30	158.976,30	1.241.023,70
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	R\$ 66.065,25	130.621,49	719.378,51
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.878,70	2.878,70	37.121,30
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\$ 63.186,55	127.742,79	672.257,21
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	600.000,00	1.010.000,00	100.000,00	1.510.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.510.000,00
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	1.010.000,00	100.000,00	1.510.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.510.000,00
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.06 2060509601.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2678253401.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253402.244	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 2678253402.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.06 2678253402.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2678253402.244 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	R\$ 56.642,82	109.013,07	2.260.986,93
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 5.237,17	12.935,13	157.064,87
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 4.662,40	12.161,60	67.838,40
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	518,76	19.481,24
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 56,01	254,77	9.745,23
02.07 0812202002.245 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202101.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202101.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	R\$ 31.145,05	66.267,34	1.163.732,66
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 5.184,27	10.368,54	209.631,46
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 19.439,12	38.878,24	261.121,76
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

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.07 0812202102.246 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 2.872,57	2.872,57	297.127,43
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	1.351,92	28.648,08
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 2.297,17	12.796,07	187.203,93
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.300,00	18.850,00	381.150,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 9.300,00	18.850,00	131.150,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.980,00	2.980,00	37.020,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.980,00	2.980,00	37.020,00
02.07 0824448602.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 7.980,60	7.980,60	192.019,40
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 7.980,60	7.980,60	192.019,40
02.07 0824448602.250	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.251	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.251 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.253	AUXÍLIO FUNERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.07 0824448602.254 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	R\$ 73.523,33	99.548,58	1.280.451,42
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 2012202102.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	R\$ 63.623,33	89.648,58	940.351,42
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.152,80	10.272,80	29.727,20
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 8.987,00	17.974,00	182.026,00
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 150,00	525,00	9.475,00
02.08 2012202102.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 19.014,89	27.495,48	472.504,52
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.773,20	5.773,20	74.226,80
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.450,00	13.450,00	86.550,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.095,44	14.158,10	85.841,90
02.08 2060509602.256	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060509602.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.08 2060611102.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.08 2060611102.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.259	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 9.900,00	9.900,00	120.100,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 9.900,00	9.900,00	120.100,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	R\$ 31.453,19	40.316,84	1.279.683,16
02.09 1854145601.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145601.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	R\$ 14.252,00	14.252,00	415.748,00
02.09 1854145602.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1854145602.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 652,00	652,00	19.348,00
02.09 1854145602.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.260 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.09 1854145602.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.600,00	13.600,00	86.400,00
02.09 1854145602.261	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 17.201,19	26.064,84	353.935,16
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 8.825,00	17.650,00	132.350,00
02.09 1854145602.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 8.376,19	8.414,84	51.585,16
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.10	FUNDEB	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	R\$ 955.471,04	1.647.191,65	15.052.808,35
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 73.376,31	73.376,31	1.726.623,69
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 73.376,31	73.376,31	1.726.623,69
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118802.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	R\$ 603.216,85	1.083.754,54	7.616.245,46
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	R\$ 117.920,96	131.739,40	2.168.260,60
02.10 1236118802.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	R\$ 391.497,64	858.216,89	3.941.783,11
02.10 1236118802.263 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 93.798,25	93.798,25	1.506.201,75
02.10 1236118802.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	R\$ 229.972,13	384.814,57	3.225.185,43
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 76.198,75	95.687,91	1.204.312,09
02.10 1236118802.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 128.256,83	263.610,11	936.389,89
02.10 1236118802.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 25.516,55	25.516,55	474.483,45
02.10 1236118802.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.10 1236118802.264 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.10 1236118802.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.10 1236519002.265	SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.10 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.10 1236519002.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	R\$ 31.660,44	64.313,47	415.686,53
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 8.794,50	11.671,50	188.328,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.10 1236519002.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	R\$ 22.865,94	52.641,97	227.358,03
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	240.000,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	240.000,00
02.10 1236618702.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 17.245,31	40.932,76	309.067,24
02.10 1236618702.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236618702.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 17.245,31	40.932,76	259.067,24
02.10 1236818801.139	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236818801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236818802.269	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.570.000,00	95.000,00	95.000,00	16.570.000,00	R\$ 913.031,99	1.640.784,59	14.929.215,41
02.11 1012202102.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1012202102.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012202102.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142801.141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142801.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030142802.271	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 57.898,38	117.711,56	882.288,44
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.346,20	6.692,40	43.307,60
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 54.552,18	110.659,16	789.340,84
02.11 1030142802.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 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	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	R\$ 80.401,65	153.546,99	1.676.453,01
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 33.170,32	72.340,64	1.027.659,36
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	R\$ 38.914,32	70.196,64	299.803,36
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 179,92	179,92	179.820,08
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	4.966,72	95.033,28
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.170,37	5.863,07	54.136,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.11 1030142802.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 28.485,91	32.377,02	567.622,98
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 28.485,91	32.377,02	567.622,98
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	570.000,00	75.000,00	0,00	645.000,00	R\$ 135.940,52	161.280,43	483.719,57
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.756,64	19.513,28	380.486,72
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 21.833,32	37.353,32	62.646,68
02.11 1030142802.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	75.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 104.200,55	104.200,55	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\$ 150,01	213,28	9.786,72
02.11 1030142802.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.276	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00	R\$ 277.748,00	620.515,31	2.909.484,69
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 31.753,77	64.032,70	435.967,30
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 22.568,04	44.336,08	85.663,92
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 705,40	1.154,80	98.845,20
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 8.798,00	16.588,00	283.412,00
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 213.922,79	494.403,73	2.005.596,27
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	R\$ 21.390,68	41.305,30	318.694,70
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 19.800,00	39.600,00	220.400,00
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	1.383,36	28.616,64
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 207,32	321,94	39.678,06
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	R\$ 47.884,42	81.369,08	1.628.630,92
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 12.720,00	18.480,00	61.520,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 21.934,70	44.845,36	215.154,64
02.11 1030142802.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.11 1030142802.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.590,00	3.330,00	46.670,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 83,30	83,30	59.916,70
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.351,44	3.351,44	96.648,56
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 8.204,98	11.278,98	288.721,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.11 1030142802.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.279	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.279 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030142802.280	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	650.000,00	0,00	75.000,00	575.000,00	R\$ 0,00	0,00	575.000,00
02.11 1030142802.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	325.000,00	0,00	75.000,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.11 1030142802.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	R\$ 0,00	0,00	325.000,00
02.11 1030242801.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	280.000,00
02.11 1030242801.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	280.000,00
02.11 1030242801.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	97.300,00
02.11 1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	97.300,00
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	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1030242802.281	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.750.000,00	20.000,00	0,00	3.770.000,00	R\$ 189.768,19	298.898,49	3.471.101,51
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 57.642,37	111.149,46	888.850,54
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 45.904,12	94.949,04	405.050,96
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	20.000,00	0,00	1.220.000,00	R\$ 44.784,14	45.038,57	1.174.961,43
02.11 1030242802.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 26.523,90	26.523,90	373.476,10
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 4.680,88	4.680,88	195.319,12
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 10.232,78	16.556,64	383.443,36
02.11 1030242802.281 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.282	MANUTENÇÃO DO SAMU	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 15.294,82	25.002,51	374.997,49
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 10.010,20	18.754,84	181.245,16
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\$ 1.400,00	2.174,00	67.826,00
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	1.383,36	58.616,64
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.501,26	2.690,31	57.309,69
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	R\$ 25.204,74	47.220,74	362.779,26
02.11 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 22.016,00	44.032,00	305.968,00
02.11 1030248602.283 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.266,50	2.266,50	17.733,50
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

**Fev/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	922,24	19.077,76
02.11 1030248602.283 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030342802.284	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.279,80	8.129,40	41.870,60
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.279,80	8.129,40	41.870,60
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 4.737,00	6.849,00	253.151,00
02.11 1030442802.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030442802.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.112,00	4.224,00	95.776,00
02.11 1030442802.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.625,00	1.625,00	18.375,00
02.11 1030442802.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030442802.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	9.000,00
02.11 1030542802.286	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	R\$ 21.297,88	43.878,76	326.121,24
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\$ 19.302,88	41.883,76	258.116,24
02.11 1030542802.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 205,00	205,00	39.795,00
02.11 1030542802.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.790,00	1.790,00	8.210,00
02.11 1030643202.287	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030643202.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	R\$ 59.719,12	111.498,69	2.098.501,31
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 18,94	18,94	179.981,06
02.12 0824148502.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 0824148502.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 18,94	18,94	39.981,06
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	1.048,00	98.952,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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	1.048,00	28.952,00
02.12 0824348302.290 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	R\$ 24.596,99	39.340,65	540.659,35
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.850,54	18.102,76	81.897,24
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 3.592,81	4.004,62	295.995,38
02.12 0824348302.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.153,64	14.188,64	85.811,36
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	3.044,63	56.955,37
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 4.871,86	10.142,36	139.857,64
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.124,86	3.004,86	16.995,14
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	3.570,00	56.430,00
02.12 0824348302.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 962,00	2.405,50	37.594,50
02.12 0824448601.146	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448601.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448601.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448602.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 7.954,42	15.720,61	234.279,39
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 6.209,92	11.948,24	68.051,76
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 124,50	441,30	49.558,70
02.12 0824448602.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.620,00	3.115,00	36.885,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	216,07	59.783,93
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 11.633,48	23.860,43	206.139,57
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.048,32	6.125,80	23.874,20
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.548,00	2.925,35	57.074,65
02.12 0824448602.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.585,00	11.905,00	68.095,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2016**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
02.12 0824448602.294 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.452,16	2.904,28	37.095,72
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	8.000,00	100.000,00
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	8.000,00	52.000,00
02.12 0824448602.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824448602.298	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 5.595,43	13.367,70	136.632,30
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 4.800,00	9.600,00	70.400,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	600,98	9.399,02
02.12 0824448602.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 795,43	2.870,43	17.129,57
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	296,29	29.703,71
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0824448602.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCETE-FUMDCA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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