

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.000.000,00	R\$ 915.939,61	60.086.986,92	R\$ 3.758.204,67	40.529.893,92	19.557.093,00	16.913.013,08
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	850.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	850.000,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.370.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01 0103100102.002 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	74.000.000,00	R\$ 915.939,61	60.086.986,92	R\$ 3.758.204,67	40.529.893,92	19.557.093,00	13.913.013,08
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.195.000,00	R\$ 90.043,27	1.863.958,16	R\$ 155.225,25	1.565.830,78	298.127,38	331.041,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	R\$ 0,00	56.640,70	R\$ 35.798,40	43.292,70	13.348,00	3.359,30
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	R\$ 0,00	56.640,70	R\$ 35.798,40	43.292,70	13.348,00	3.359,30
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.825.000,00	R\$ 3.736,77	1.602.939,56	R\$ 92.714,75	1.391.676,64	211.262,92	222.060,44
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.100.000,00	R\$ 52.302,60	987.519,83	112.480,17	100.000,00
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	-R\$ 1.010,00	35.845,00	R\$ 6.100,00	35.845,00	0,00	24.155,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	23.150,07	R\$ 2.238,54	14.145,70	9.004,37	76.849,93
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 0,00	82.965,60	R\$ 6.913,80	69.138,00	13.827,60	17.034,40
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	R\$ 3.840,00	88.975,00	R\$ 5.370,00	77.125,00	11.850,00	1.025,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	R\$ 906,77	272.003,89	R\$ 19.789,81	207.903,11	64.100,78	2.996,11
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	50.000,00	R\$ 3.900,00	18.408,80	R\$ 5.289,80	18.408,80	0,00	31.591,20
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	2.200,00	R\$ 0,00	2.200,00	0,00	7.800,00
02.01 0412202002.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	399,00	R\$ 0,00	399,00	0,00	9.601,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 3.900,00	14.960,00	R\$ 5.160,00	14.960,00	0,00	5.040,00
02.01 0412202002.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	849,80	R\$ 129,80	849,80	0,00	9.150,20
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	140.000,00	R\$ 80.402,50	115.919,50	R\$ 10.982,50	46.499,50	69.420,00	24.080,50
02.01 0412202002.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412202002.203 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 80.402,50	115.919,50	R\$ 10.982,50	46.499,50	69.420,00	4.080,50
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	R\$ 2.004,00	70.049,60	R\$ 10.439,80	65.953,14	4.096,46	49.950,40
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.000,00	58.333,34	1.666,66	20.000,00
02.01 0412403202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 2.300,00	9.250,00	R\$ 5.310,00	6.950,00	2.300,00	750,00
02.01 0412403202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-R\$ 296,00	799,60	R\$ 129,80	669,80	129,80	9.200,40
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.125.000,00	R\$ 106.122,57	6.550.903,78	R\$ 384.748,41	4.504.725,36	2.046.178,42	574.096,22
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	275.000,00	R\$ 0,00	268.795,48	R\$ 0,00	147.299,00	121.496,48	6.204,52
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	R\$ 0,00	268.795,48	R\$ 0,00	147.299,00	121.496,48	6.204,52
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.840.000,00	R\$ 81.324,78	2.550.108,56	R\$ 174.574,25	2.062.413,98	487.694,58	289.891,44
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	R\$ 0,00	468.773,28	R\$ 17.270,46	294.726,49	174.046,79	1.226,72
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	R\$ 31.420,26	631.420,26	R\$ 54.097,47	631.420,26	0,00	178.579,74
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 1.100,00	15.689,00	R\$ 1.100,00	15.689,00	0,00	4.311,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	R\$ 2.402,00	362.521,73	R\$ 11.870,63	176.317,19	186.204,54	37.478,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	R\$ 6.260,00	124.649,60	R\$ 11.270,92	119.587,76	5.061,84	15.350,40
02.02 0412202102.205 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	R\$ 40.142,52	947.054,69	R\$ 78.964,77	824.673,28	122.381,41	52.945,31
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	R\$ 0,00	103,90	R\$ 0,00	103,90	0,00	29.896,10
02.02 0412202102.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	103,90	R\$ 0,00	103,90	0,00	9.896,10
02.02 0412202102.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.208	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	630.000,00	R\$ 24.797,79	624.797,79	R\$ 46.602,70	572.645,81	52.151,98	5.202,21
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00	R\$ 24.797,79	624.797,79	R\$ 46.602,70	572.645,81	52.151,98	5.202,21
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.209 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	620.000,00	R\$ 0,00	580.320,00	R\$ 24.542,85	419.214,16	161.105,84	39.680,00
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 22.702,40	376.759,94	123.240,06	0,00
02.02 0412202102.210 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.210 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	80.320,00	R\$ 1.840,45	42.454,22	37.865,78	19.680,00
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	130.000,00	R\$ 0,00	98.500,00	R\$ 13.500,00	85.500,00	13.000,00	31.500,00
02.02 0412204002.211 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 6.500,00	65.000,00	13.000,00	2.000,00
02.02 0412204002.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	20.500,00	R\$ 7.000,00	20.500,00	0,00	9.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	770.000,00	R\$ 0,00	761.629,56	R\$ 123.473,36	619.000,11	142.629,45	8.370,44
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	770.000,00	R\$ 0,00	761.629,56	R\$ 123.473,36	619.000,11	142.629,45	8.370,44
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	470.000,00	R\$ 0,00	366.648,49	R\$ 2.055,25	349.616,30	17.032,19	103.351,51
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	290.000,00	R\$ 0,00	214.349,63	R\$ 0,00	200.726,94	13.622,69	75.650,37
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	249,95	R\$ 0,00	249,95	0,00	9.750,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Página: 4

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.02 0412303202.212 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412303202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412303202.212 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	2.130,88	R\$ 0,00	2.130,88	0,00	7.869,12
02.02 0412303202.212 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	R\$ 0,00	149.918,03	R\$ 2.055,25	146.508,53	3.409,50	81,97
02.02 0412303202.213	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412303202.213 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0927149202.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.300.000,00	R\$ 0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	248.932,10	1.051.067,90	0,00
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	R\$ 0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	248.932,10	1.051.067,90	0,00
02.02 0927149502.215	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02 0927149502.215 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0927149502.215 31900300	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	3.292.000,00	R\$ 514.013,83	2.669.327,15	R\$ 137.646,95	2.004.419,00	664.908,15	622.672,85
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	3.818,00	R\$ 0,00	3.818,00	0,00	6.182,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	3.818,00	R\$ 0,00	3.818,00	0,00	6.182,00
02.03 1339224702.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.352.000,00	R\$ 443.033,83	1.192.639,42	R\$ 58.234,45	565.756,67	626.882,75	159.360,58
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 880,00	9.240,00	90.760,00	0,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 18.059,72	291.698,02	8.301,98	92.000,00
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 210,00	4.485,00	R\$ 210,00	4.485,00	0,00	15.515,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 716,10	53.074,06	R\$ 1.262,50	22.385,32	30.688,74	26.925,94
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	3.269,20	R\$ 0,00	3.269,20	0,00	6.730,80
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 10.350,00	99.856,80	R\$ 20.526,40	90.014,00	9.842,80	143,20
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	R\$ 431.757,73	631.954,36	R\$ 17.295,83	144.665,13	487.289,23	18.045,64
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	R\$ 0,00	32.978,70	R\$ 2.357,10	28.367,50	4.611,20	47.021,30
02.03 1339224702.217 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	811,50	R\$ 51,50	811,50	0,00	9.188,50
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	31.487,20	R\$ 2.305,60	26.876,00	4.611,20	28.512,80
02.03 1339224702.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	680,00	R\$ 0,00	680,00	0,00	9.320,00
02.03 1339224702.218	SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.03 1339224702.218 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.219	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	1.600.000,00	R\$ 70.000,00	1.324.872,09	R\$ 70.000,00	1.317.133,09	7.739,00	275.127,91
02.03 1339224702.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	61.217,29	R\$ 0,00	56.967,29	4.250,00	38.782,71
02.03 1339224702.219 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	R\$ 0,00	7.000,00	R\$ 0,00	7.000,00	0,00	13.000,00
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	27.085,80	R\$ 0,00	27.085,80	0,00	2.914,20
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	R\$ 0,00	90.170,00	R\$ 0,00	87.240,00	2.930,00	39.830,00
02.03 1339224702.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	R\$ 70.000,00	1.107.939,00	R\$ 70.000,00	1.107.380,00	559,00	152.061,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	R\$ 0,00	31.460,00	R\$ 0,00	31.460,00	0,00	28.540,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	R\$ 0,00	30.259,20	R\$ 1.781,60	26.696,00	3.563,20	49.740,80
02.03 1339224702.220 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	24.379,20	R\$ 1.781,60	20.816,00	3.563,20	5.620,80
02.03 1339224702.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	5.880,00	R\$ 0,00	5.880,00	0,00	14.120,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	50.000,00	R\$ 980,00	19.945,44	R\$ 2.650,00	12.283,44	7.662,00	30.054,56
02.03 2369536302.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 980,00	9.042,69	R\$ 0,00	1.380,69	7.662,00	10.957,31
02.03 2369536302.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 2369536302.221 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	10.902,75	R\$ 2.650,00	10.902,75	0,00	9.097,25
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00	R\$ 0,00	64.814,30	R\$ 2.623,80	50.364,30	14.450,00	35.185,70
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	3.594,30	R\$ 43,80	3.594,30	0,00	6.405,70
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	19.560,00	R\$ 2.580,00	17.860,00	1.700,00	10.440,00
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	41.660,00	R\$ 0,00	28.910,00	12.750,00	18.340,00
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.04 1012202102.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.572.000,00	-R\$ 309.028,04	5.335.832,56	R\$ 371.177,18	3.668.828,79	1.667.003,77	1.236.167,44
02.05 1236118801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	240.000,00	R\$ 0,00	238.439,38	R\$ 0,00	37.623,00	200.816,38	1.560,62
02.05 1236118801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	R\$ 0,00	238.439,38	R\$ 0,00	37.623,00	200.816,38	1.560,62
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.190.000,00	R\$ 33.080,67	2.931.138,41	R\$ 309.347,04	2.290.614,51	640.523,90	258.861,59
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	-R\$ 1.686,66	11.987,50	R\$ 0,00	3.356,49	8.631,01	28.012,50
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.224 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 180,00	5.230,00	R\$ 0,00	4.230,00	1.000,00	14.770,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	R\$ 8.109,62	947.893,96	R\$ 122.935,86	712.050,34	235.843,62	52.106,04
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	7.832,64	R\$ 0,00	7.832,64	0,00	2.167,36
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	R\$ 0,00	572.608,50	R\$ 47.514,00	482.940,00	89.668,50	27.391,50
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	R\$ 7.980,00	224.177,22	R\$ 19.150,07	182.769,20	41.408,02	75.822,78
02.05 1236118802.224 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	R\$ 18.497,71	1.161.408,59	R\$ 119.747,11	897.435,84	263.972,75	38.591,41
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	315.000,00	R\$ 0,00	312.140,00	R\$ 0,00	99.627,00	212.513,00	2.860,00
02.05 1236118802.225 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315.000,00	R\$ 0,00	312.140,00	R\$ 0,00	99.627,00	212.513,00	2.860,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.226 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.228	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	70.000,00	R\$ 0,00	6.916,80	R\$ 576,40	5.764,00	1.152,80	63.083,20
02.05 1236321702.229 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.05 1236321702.229 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	6.916,80	R\$ 576,40	5.764,00	1.152,80	43.083,20
02.05 1236423502.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
02.05 1236423502.230 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
02.05 1236519002.231	SUBVENÇÃO A CRECHES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.231 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	-R\$ 5.370,00	40.612,25	R\$ 7.523,15	40.612,25	0,00	159.387,75
02.05 1236519002.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236519002.232 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	10.549,60	R\$ 0,00	10.549,60	0,00	49.450,40
02.05 1236519002.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	7.523,15	R\$ 7.523,15	7.523,15	0,00	12.476,85
02.05 1236519002.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-R\$ 5.370,00	1.790,00	R\$ 0,00	1.790,00	0,00	48.210,00
02.05 1236519002.232 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	20.749,50	R\$ 0,00	20.749,50	0,00	39.250,50
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.000,00	R\$ 0,00	55.977,82	R\$ 6.645,88	50.736,00	5.241,82	36.022,18
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 0,00	55.977,82	R\$ 6.645,88	50.736,00	5.241,82	4.022,18
02.05 1236618702.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236618702.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236618702.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236618702.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234	MANUTENÇÃO PRO JOVEM	150.000,00	R\$ 14.568,81	104.568,81	R\$ 18.404,81	70.071,31	34.497,50	45.431,19
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	R\$ 3.836,00	55.502,50	34.497,50	0,00
02.05 1236618802.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 8.968,81	8.968,81	R\$ 8.968,81	8.968,81	0,00	11.031,19
02.05 1236618802.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 5.600,00	5.600,00	R\$ 5.600,00	5.600,00	0,00	4.400,00
02.05 1236618802.234 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	220.000,00	R\$ 0,00	136.000,00	R\$ 3.883,96	64.382,91	71.617,09	84.000,00
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	R\$ 0,00	36.000,00	R\$ 3.883,96	27.187,72	8.812,28	4.000,00
02.05 1236725202.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	37.195,19	62.804,81	0,00
02.05 1236725202.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.05 1236725202.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818801.108	REEQUIPAMENTO DO ENSINO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	150.000,00	R\$ 0,00	147.654,00	R\$ 380,00	24.486,00	123.168,00	2.346,00
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	R\$ 0,00	147.654,00	R\$ 380,00	24.486,00	123.168,00	2.346,00
02.05 1236818801.109	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	605.000,00	R\$ 11.638,48	450.745,17	R\$ 15.567,94	366.553,23	84.191,94	154.254,83
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	R\$ 9.408,00	248.514,69	R\$ 15.567,94	231.732,91	16.781,78	101.485,31
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.000,00	R\$ 2.230,48	202.230,48	R\$ 0,00	134.820,32	67.410,16	52.769,52
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236842702.239	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.300.000,00	-R\$ 362.946,00	909.639,92	R\$ 8.848,00	616.358,58	293.281,34	390.360,08
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300.000,00	-R\$ 362.946,00	909.639,92	R\$ 8.848,00	616.358,58	293.281,34	390.360,08
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	10.743.000,00	R\$ 34.016,02	9.986.397,09	R\$ 507.648,02	6.047.246,65	3.939.150,44	756.602,91
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	160.000,00	R\$ 0,00	158.480,44	R\$ 0,00	158.480,44	0,00	1.519,56
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	R\$ 0,00	158.480,44	R\$ 0,00	158.480,44	0,00	1.519,56
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	6.165,40	R\$ 0,00	6.165,40	R\$ 0,00	6.165,40	0,00	0,00
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165,40	R\$ 0,00	6.165,40	R\$ 0,00	6.165,40	0,00	0,00
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.834,60	R\$ 0,00	1.171,00	R\$ 0,00	1.171,00	0,00	2.663,60
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.834,60	R\$ 0,00	1.171,00	R\$ 0,00	1.171,00	0,00	2.663,60
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.084.000,00	R\$ 0,00	1.076.487,19	R\$ 0,00	686.013,87	390.473,32	7.512,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084.000,00	R\$ 0,00	1.076.487,19	R\$ 0,00	686.013,87	390.473,32	7.512,81
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	10.000,00	R\$ 0,00	7.110,00	R\$ 0,00	7.110,00	0,00	2.890,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	7.110,00	R\$ 0,00	7.110,00	0,00	2.890,00
02.06 1545132302.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.155.000,00	R\$ 31.966,02	3.882.078,83	R\$ 228.395,01	2.658.555,19	1.223.523,64	272.921,17
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970.000,00	R\$ 0,00	954.974,26	R\$ 8.552,33	242.000,40	712.973,86	15.025,74
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 64.985,41	991.780,86	208.219,14	15.000,00
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	1.975,00	R\$ 0,00	1.975,00	0,00	18.025,00
02.06 1545132302.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	820.000,00	R\$ 14.386,02	757.766,87	R\$ 81.837,50	688.063,60	69.703,27	62.233,13
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	R\$ 11.310,00	210.360,36	R\$ 11.060,28	179.249,80	31.110,56	19.639,64
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	R\$ 6.270,00	757.002,34	R\$ 61.959,49	555.485,53	201.516,81	142.997,66
02.06 1545132601.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545132601.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545132602.241	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	R\$ 75,00	698,50	R\$ 623,50	623,50	75,00	29.301,50
02.06 1545132602.241 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 75,00	698,50	R\$ 623,50	623,50	75,00	9.301,50
02.06 1545132602.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132602.241 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132701.122	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545132701.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1545232501.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.754,00	R\$ 0,00	1.754,00	0,00	8.246,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	1.754,00	R\$ 0,00	1.754,00	0,00	8.246,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.590.000,00	R\$ 1.708,00	2.270.067,46	R\$ 156.835,18	1.692.148,00	577.919,46	319.932,54
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	R\$ 0,00	904.693,32	R\$ 23.249,68	465.237,02	439.456,30	35.306,68
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	R\$ 0,00	477.145,61	R\$ 27.259,00	350.248,11	126.897,50	2.854,39
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 1.708,00	26.797,09	R\$ 928,00	25.089,09	1.708,00	23.202,91
02.06 1545232502.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545232502.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	R\$ 0,00	861.431,44	R\$ 105.398,50	851.573,78	9.857,66	238.568,56
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	R\$ 267,00	780.828,60	R\$ 121.794,33	687.729,98	93.098,62	69.171,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 267,00	30.828,60	R\$ 3.940,85	30.561,60	267,00	9.171,40
02.06 1545232702.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545232702.243 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	R\$ 0,00	750.000,00	R\$ 117.853,48	657.168,38	92.831,62	50.000,00
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	1.629.000,00	R\$ 0,00	1.628.980,33	R\$ 0,00	124.733,51	1.504.246,82	19,67
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.629.000,00	R\$ 0,00	1.628.980,33	R\$ 0,00	124.733,51	1.504.246,82	19,67
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	25.000,00	R\$ 0,00	21.711,76	R\$ 0,00	21.711,76	0,00	3.288,24
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	R\$ 0,00	21.711,76	R\$ 0,00	21.711,76	0,00	3.288,24
02.06 2060509601.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253402.244	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	20.000,00	R\$ 0,00	1.050,00	R\$ 0,00	1.050,00	0,00	18.950,00
02.06 2678253402.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2678253402.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 2678253402.244 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.050,00	R\$ 0,00	1.050,00	0,00	8.950,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	160.000,00	R\$ 0,00	149.813,58	R\$ 0,00	0,00	149.813,58	10.186,42
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	R\$ 0,00	149.813,58	R\$ 0,00	0,00	149.813,58	10.186,42
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.280.000,00	R\$ 3.973,33	1.357.493,18	R\$ 49.547,55	756.833,04	600.660,14	922.506,82
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	R\$ 0,00	90.111,60	R\$ 7.757,33	83.249,10	6.862,50	79.888,40
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 6.600,00	74.817,60	5.182,40	0,00
02.07 0812202002.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202002.245 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.07 0812202002.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	6.225,12	R\$ 518,76	5.187,60	1.037,52	13.774,88
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	3.886,48	R\$ 638,57	3.243,90	642,58	6.113,52
02.07 0812202002.245 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202101.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202101.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.220.000,00	R\$ 1.173,33	939.959,98	R\$ 25.643,52	417.672,34	522.287,64	280.040,02
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	R\$ 1.173,33	67.693,32	R\$ 6.100,53	62.433,19	5.260,13	92.306,68
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 15.496,36	224.196,57	75.803,43	0,00
02.07 0812202102.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	R\$ 0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
02.07 0812202102.246 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	150,00	R\$ 0,00	150,00	0,00	9.850,00
02.07 0812202102.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330.000,00	R\$ 0,00	227.030,14	R\$ 0,00	68.998,36	158.031,78	102.969,86
02.07 0812202102.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	16.223,04	R\$ 1.351,92	12.481,68	3.741,36	13.776,96
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	R\$ 0,00	208.863,48	R\$ 2.694,71	49.412,54	159.450,94	11.136,52
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	R\$ 0,00	254.091,00	R\$ 10.030,00	193.941,00	60.150,00	145.909,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	R\$ 0,00	134.241,00	R\$ 5.680,00	113.441,00	20.800,00	115.759,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 0,00	119.850,00	R\$ 4.350,00	80.500,00	39.350,00	30.150,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	35.760,00	R\$ 2.980,00	29.800,00	5.960,00	4.240,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	R\$ 0,00	35.760,00	R\$ 2.980,00	29.800,00	5.960,00	4.240,00
02.07 0824448602.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	150.000,00	R\$ 0,00	12.033,90	R\$ 0,00	12.033,90	0,00	137.966,10
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	R\$ 0,00	12.033,90	R\$ 0,00	12.033,90	0,00	137.966,10
02.07 0824448602.250	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	60.000,00	R\$ 0,00	536,70	R\$ 536,70	536,70	0,00	59.463,30
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	R\$ 0,00	536,70	R\$ 536,70	536,70	0,00	59.463,30
02.07 0824448602.251	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.251 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.07 0824448602.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.253	AUXILIO FUNERAL	30.000,00	R\$ 2.800,00	25.000,00	R\$ 2.600,00	19.600,00	5.400,00	5.000,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 2.800,00	25.000,00	R\$ 2.600,00	19.600,00	5.400,00	5.000,00
02.07 0824448602.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.335.000,00	R\$ 12.833,41	1.058.517,09	R\$ 53.538,72	834.630,39	223.886,70	276.482,91
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012202102.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.125.000,00	R\$ 12.833,41	929.457,09	R\$ 47.538,72	741.030,39	188.426,70	195.542,91
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	R\$ 0,00	71.812,80	R\$ 2.604,80	54.350,00	17.462,80	3.187,20
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	R\$ 0,00	150.000,00	R\$ 5.880,00	99.476,50	50.523,50	0,00
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 800,00	5.725,00	R\$ 800,00	5.725,00	0,00	4.275,00
02.08 2012202102.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	R\$ 2.333,41	347.869,80	R\$ 12.710,22	287.035,91	60.833,89	152.130,20
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	R\$ 0,00	69.278,40	R\$ 5.773,20	57.732,00	11.546,40	10.721,60
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	R\$ 8.680,00	156.200,00	R\$ 12.530,00	127.585,00	28.615,00	3.800,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	R\$ 1.020,00	128.571,09	R\$ 7.240,50	109.125,98	19.445,11	21.428,91
02.08 2060509602.256	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060509602.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	R\$ 0,00	10.260,00	R\$ 0,00	8.400,00	1.860,00	19.740,00
02.08 2060611102.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060611102.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060611102.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	10.260,00	R\$ 0,00	8.400,00	1.860,00	19.740,00
02.08 2060611102.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.08 2060611102.258	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.259	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	130.000,00	R\$ 0,00	118.800,00	R\$ 6.000,00	85.200,00	33.600,00	11.200,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	R\$ 0,00	118.800,00	R\$ 6.000,00	85.200,00	33.600,00	11.200,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	593.000,00	-R\$ 5.512,00	387.187,65	R\$ 23.322,95	285.605,42	101.582,23	205.812,35
02.09 1854145601.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	-R\$ 5.287,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145601.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-R\$ 5.287,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	323.000,00	R\$ 0,00	200.155,65	R\$ 13.850,00	161.655,65	38.500,00	122.844,35
02.09 1854145602.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854145602.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	1.150,65	R\$ 0,00	1.150,65	0,00	18.849,35
02.09 1854145602.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.260 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	34.555,00	R\$ 3.750,00	26.755,00	7.800,00	15.445,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00	R\$ 0,00	164.450,00	R\$ 10.100,00	133.750,00	30.700,00	58.550,00
02.09 1854145602.261	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	260.000,00	-R\$ 225,00	187.032,00	R\$ 9.472,95	123.949,77	63.082,23	72.968,00
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	6.000,00	R\$ 0,00	880,00	5.120,00	14.000,00
02.09 1854145602.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	R\$ 0,00	150.000,00	R\$ 8.500,00	96.425,00	53.575,00	0,00
02.09 1854145602.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	-R\$ 225,00	1.000,00	R\$ 0,00	600,00	400,00	9.000,00
02.09 1854145602.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	1.747,00	R\$ 0,00	1.747,00	0,00	8.253,00
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	10.380,00	R\$ 850,00	10.380,00	0,00	19.620,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	17.905,00	R\$ 122,95	13.917,77	3.987,23	22.095,00
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	FUNDEB	18.185.000,00	R\$ 357.189,54	17.848.469,76	R\$ 1.280.541,67	12.402.281,18	5.446.188,58	336.530,24
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	2.120.000,00	R\$ 76.030,55	2.118.003,16	R\$ 170.465,29	1.481.107,92	636.895,24	1.996,84
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00	R\$ 76.030,55	2.118.003,16	R\$ 170.465,29	1.481.107,92	636.895,24	1.996,84
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 1236118802.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.305.000,00	R\$ 299.884,49	9.303.769,99	R\$ 516.330,72	6.121.049,05	3.182.720,94	1.230,01
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.305.000,00	R\$ 0,00	2.303.885,50	R\$ 126.559,22	1.373.234,95	930.650,55	1.114,50
02.10 1236118802.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	R\$ 0,00	5.400.000,00	R\$ 389.771,50	4.418.988,84	981.011,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.10 1236118802.263 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	R\$ 299.884,49	1.599.884,49	R\$ 0,00	328.825,26	1.271.059,23	115,51
02.10 1236118802.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.980.000,00	-R\$ 16.495,02	3.859.248,12	R\$ 338.487,73	2.694.177,75	1.165.070,37	120.751,88
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	-R\$ 16.495,02	1.283.184,95	R\$ 74.573,36	871.032,26	412.152,69	16.815,05
02.10 1236118802.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	R\$ 0,00	1.669.683,87	R\$ 114.994,87	1.391.235,89	278.447,98	316,13
02.10 1236118802.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 0,00	99.727,50	400.272,50	0,00
02.10 1236118802.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	R\$ 0,00	357.839,00	R\$ 148.919,50	297.839,00	60.000,00	42.161,00
02.10 1236118802.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 0,00	48.540,30	R\$ 0,00	34.343,10	14.197,20	21.459,70
02.10 1236519002.265	SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	120.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 10.000,00	90.000,00	10.000,00	20.000,00
02.10 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 10.000,00	90.000,00	10.000,00	20.000,00
02.10 1236519002.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	680.000,00	R\$ 0,00	650.000,00	R\$ 52.465,92	496.076,12	153.923,88	30.000,00
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 13.369,62	111.141,09	88.858,91	0,00
02.10 1236519002.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	R\$ 0,00	450.000,00	R\$ 39.096,30	384.935,03	65.064,97	30.000,00
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	360.000,00	R\$ 0,00	360.000,00	R\$ 90.000,00	360.000,00	0,00	0,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	R\$ 0,00	360.000,00	R\$ 90.000,00	360.000,00	0,00	0,00
02.10 1236618702.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	310.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 11.101,32	128.141,32	171.858,68	10.000,00
02.10 1236618702.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 1236618702.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 11.101,32	128.141,32	171.858,68	0,00
02.10 1236818801.139	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 1236818801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 1236818802.269	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.310.000,00	-R\$ 2.230,48	1.157.448,49	R\$ 91.690,69	1.031.729,02	125.719,47	152.551,51
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710.000,00	R\$ 0,00	685.577,37	R\$ 24.280,53	559.857,90	125.719,47	24.422,63
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	-R\$ 2.230,48	471.871,12	R\$ 67.410,16	471.871,12	0,00	128.128,88
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.640.000,00	R\$ 97.398,86	11.886.992,35	R\$ 719.676,08	7.687.103,78	4.199.888,57	3.753.007,65
02.11 1012202102.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 1012202102.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012202102.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	73.000,00	R\$ 7.177,00	29.577,90	R\$ 10.756,00	29.577,90	0,00	43.422,10
02.11 1030142801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	R\$ 7.177,00	29.577,90	R\$ 10.756,00	29.577,90	0,00	43.422,10
02.11 1030142801.141	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	R\$ 0,00	14.020,35	R\$ 0,00	14.020,35	0,00	85.979,65
02.11 1030142801.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	14.020,35	R\$ 0,00	14.020,35	0,00	85.979,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030142802.271	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS	1.121.000,00	R\$ 3.088,80	925.176,46	R\$ 61.632,36	789.574,84	135.601,62	195.823,54
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 1.115,40	39.411,50	10.588,50	0,00
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.000,00	R\$ 0,00	869.032,66	R\$ 57.428,16	744.019,54	125.013,12	171.967,34
02.11 1030142802.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 3.088,80	3.088,80	R\$ 3.088,80	3.088,80	0,00	6.911,20
02.11 1030142802.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	360,00	R\$ 0,00	360,00	0,00	9.640,00
02.11 1030142802.271 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.695,00	R\$ 0,00	2.695,00	0,00	7.305,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.669.000,00	R\$ 10.630,35	1.325.622,08	R\$ 84.996,69	1.039.667,81	285.954,27	343.377,92
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	R\$ 0,00	550.000,00	R\$ 31.114,32	441.421,52	108.578,48	100.000,00
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.000,00	R\$ 0,00	526.116,88	R\$ 33.394,32	452.905,52	73.211,36	97.883,12
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	R\$ 6.642,05	119.719,26	R\$ 6.662,90	33.278,89	86.440,37	60.280,74
02.11 1030142802.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 1.995,00	72.426,14	R\$ 7.081,72	61.612,70	10.813,44	27.573,86
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	R\$ 1.993,30	57.359,80	R\$ 6.743,43	50.449,18	6.910,62	37.640,20
02.11 1030142802.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	670.000,00	R\$ 3.463,22	615.681,38	R\$ 3.463,22	367.062,79	248.618,59	54.318,62
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	670.000,00	R\$ 3.463,22	615.681,38	R\$ 3.463,22	367.062,79	248.618,59	54.318,62
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	875.000,00	R\$ 0,00	701.241,91	R\$ 29.827,30	503.258,87	197.983,04	173.758,09
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	R\$ 0,00	207.039,98	R\$ 5.242,05	99.830,25	107.209,73	12.960,02
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00	R\$ 0,00	347.693,32	R\$ 24.520,00	296.733,32	50.960,00	80.306,68
02.11 1030142802.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145.000,00	R\$ 0,00	139.515,78	R\$ 0,00	104.200,55	35.315,23	5.484,22
02.11 1030142802.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	52.000,00
02.11 1030142802.274 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	6.992,83	R\$ 65,25	2.494,75	4.498,08	3.007,17
02.11 1030142802.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	60.000,00	R\$ 0,00	4.220,00	R\$ 0,00	4.220,00	0,00	55.780,00
02.11 1030142802.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	4.220,00	R\$ 0,00	4.220,00	0,00	15.780,00
02.11 1030142802.276	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	1.825.000,00	R\$ 22.315,00	1.234.731,03	R\$ 89.104,26	948.020,41	286.710,62	590.268,97
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	R\$ 0,00	451.173,33	R\$ 25.196,12	349.564,35	101.608,98	48.826,67
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	R\$ 0,00	342.331,04	R\$ 22.108,28	270.948,79	71.382,25	2.668,96
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00	R\$ 180,00	86.138,64	R\$ 270,90	9.618,36	76.520,28	43.861,36
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	R\$ 14.435,00	209.700,40	R\$ 20.483,00	203.604,40	6.096,00	90.299,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	R\$ 7.700,00	145.387,62	R\$ 21.045,96	114.284,51	31.103,11	404.612,38
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	360.000,00	R\$ 0,00	260.430,32	R\$ 21.845,34	240.840,38	19.589,94	99.569,68
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	R\$ 0,00	240.000,00	R\$ 20.300,00	223.800,00	16.200,00	20.000,00
02.11 1030142802.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.277 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	17.480,32	R\$ 1.383,36	14.713,60	2.766,72	12.519,68
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	2.950,00	R\$ 161,98	2.326,78	623,22	37.050,00
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.819.000,00	R\$ 30.195,10	1.499.995,36	R\$ 49.342,38	538.935,01	961.060,35	319.004,64
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	R\$ 0,00	47.840,00	R\$ 880,00	41.920,00	5.920,00	32.160,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00	R\$ 2.637,39	300.567,88	R\$ 23.785,00	278.355,88	22.212,00	51.432,12
02.11 1030142802.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	817.000,00	R\$ 16.690,41	816.690,41	R\$ 0,00	0,00	816.690,41	309,59
02.11 1030142802.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 3.940,00	32.210,00	R\$ 3.940,00	31.670,00	540,00	17.790,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 170,00	20.225,10	R\$ 0,00	13.147,90	7.077,20	39.774,90
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 2.925,00	45.067,28	R\$ 4.446,44	38.634,40	6.432,88	54.932,72
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	R\$ 3.832,30	233.894,69	R\$ 16.290,94	131.706,83	102.187,86	66.105,31
02.11 1030142802.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	R\$ 0,00	3.500,00	R\$ 0,00	3.500,00	0,00	56.500,00
02.11 1030142802.279	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.279 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.280	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030142802.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030242801.142	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	30.000,00	R\$ 0,00	28.739,60	R\$ 0,00	0,00	28.739,60	1.260,40
02.11 1030242801.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	R\$ 0,00	28.739,60	R\$ 0,00	0,00	28.739,60	1.260,40
02.11 1030242801.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	540.000,00	R\$ 0,00	534.981,00	R\$ 26.838,00	381.174,00	153.807,00	5.019,00
02.11 1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	R\$ 0,00	534.981,00	R\$ 26.838,00	381.174,00	153.807,00	5.019,00
02.11 1030242801.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.11 1030242801.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.11 1030242801.145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030242802.281	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.930.000,00	R\$ 15.515,14	3.681.531,49	R\$ 276.572,76	2.082.262,64	1.599.268,85	1.248.468,51
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	R\$ 0,00	719.895,95	R\$ 48.337,04	616.324,03	103.571,92	300.104,05
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	R\$ 0,00	674.246,79	R\$ 47.437,72	554.159,23	120.087,56	25.753,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030242802.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242802.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.040.000,00	R\$ 2.868,96	1.718.312,88	R\$ 130.568,13	436.204,93	1.282.107,95	321.687,12
02.11 1030242802.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520.000,00	R\$ 0,00	318.286,80	R\$ 26.523,90	264.699,00	53.587,80	201.713,20
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 7.510,00	64.790,56	R\$ 6.380,88	56.398,80	8.391,76	135.209,44
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 5.136,18	185.998,51	R\$ 17.325,09	154.476,65	31.521,86	214.001,49
02.11 1030242802.281 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.282	MANUTENÇÃO DO SAMU	410.000,00	R\$ 0,00	209.257,84	R\$ 14.441,32	175.868,47	33.389,37	200.742,16
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	116.294,72	R\$ 10.260,20	113.412,77	2.881,95	83.705,28
02.11 1030248602.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	R\$ 0,00	13.634,19	R\$ 630,60	13.634,19	0,00	56.365,81
02.11 1030248602.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	19.495,32	R\$ 1.383,36	16.728,60	2.766,72	40.504,68
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 0,00	59.833,61	R\$ 2.167,16	32.092,91	27.740,70	10.166,39
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	410.000,00	R\$ 0,00	301.776,38	R\$ 22.938,24	255.563,90	46.212,48	108.223,62
02.11 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	R\$ 0,00	286.643,00	R\$ 22.016,00	242.275,00	44.368,00	63.357,00
02.11 1030248602.283 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	3.766,50	R\$ 0,00	3.766,50	0,00	16.233,50
02.11 1030248602.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	11.066,88	R\$ 922,24	9.222,40	1.844,48	8.933,12
02.11 1030248602.283 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 0,00	300,00	0,00	9.700,00
02.11 1030342802.284	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	62.000,00	R\$ 4.612,25	54.612,25	R\$ 6.077,85	54.612,25	0,00	7.387,75
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.000,00	R\$ 4.612,25	54.612,25	R\$ 6.077,85	54.612,25	0,00	7.387,75
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	160.000,00	R\$ 0,00	49.395,00	R\$ 2.112,00	32.627,00	16.768,00	110.605,00
02.11 1030442802.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030442802.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	40.000,00	R\$ 2.112,00	23.232,00	16.768,00	60.000,00
02.11 1030442802.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	1.685,00	R\$ 0,00	1.685,00	0,00	18.315,00
02.11 1030442802.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	4.410,00	R\$ 0,00	4.410,00	0,00	25.590,00
02.11 1030442802.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	3.300,00	R\$ 0,00	3.300,00	0,00	6.700,00
02.11 1030542802.286	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	370.000,00	R\$ 402,00	316.002,00	R\$ 19.728,36	229.817,16	86.184,84	53.998,00
02.11 1030542802.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 19.728,36	214.217,16	85.782,84	0,00
02.11 1030542802.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 402,00	2.489,00	R\$ 0,00	2.087,00	402,00	37.511,00
02.11 1030542802.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	8.905,00	R\$ 0,00	8.905,00	0,00	1.095,00
02.11 1030542802.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	4.608,00	R\$ 0,00	4.608,00	0,00	5.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 1030643202.287	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1030643202.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300.000,00	R\$ 14.888,82	1.141.908,15	R\$ 75.131,89	772.389,53	369.518,62	1.158.091,85
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	207.500,00	R\$ 465,64	84.144,22	R\$ 21.868,33	45.724,51	38.419,71	123.355,78
02.12 0824148502.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.500,00	R\$ 0,00	75.637,78	R\$ 20.669,76	37.664,45	37.973,33	11.862,22
02.12 0824148502.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824148502.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	3.500,00	R\$ 0,00	3.500,00	0,00	26.500,00
02.12 0824148502.288 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 465,64	5.006,44	R\$ 1.198,57	4.560,06	446,38	34.993,56
02.12 0824248602.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.12 0824248602.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824248602.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824248602.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824248602.289 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.12 0824348302.290	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	R\$ 0,00	12.576,00	R\$ 1.048,00	10.480,00	2.096,00	87.424,00
02.12 0824348302.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	12.576,00	R\$ 1.048,00	10.480,00	2.096,00	17.424,00
02.12 0824348302.290 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	600.000,00	R\$ 7.159,15	445.837,47	R\$ 22.130,00	278.987,11	166.850,36	154.162,53
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	R\$ 2.649,83	106.169,82	R\$ 8.094,71	106.169,82	0,00	3.830,18
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	R\$ 859,32	185.977,65	R\$ 6.021,88	48.131,07	137.846,58	114.022,35
02.12 0824348302.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	R\$ 3.650,00	99.696,00	R\$ 5.148,64	96.698,72	2.997,28	10.304,00
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	53.994,00	R\$ 2.864,77	27.987,50	26.006,50	6.006,00
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	R\$ 0,00	43.322,50	R\$ 0,00	34.612,22	8.710,28	106.677,50
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	11.289,72	8.710,28	0,00
02.12 0824348302.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	1.162,00	R\$ 0,00	1.162,00	0,00	18.838,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12 0824348302.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	16.545,00	R\$ 0,00	16.545,00	0,00	43.455,00
02.12 0824348302.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	5.615,50	R\$ 0,00	5.615,50	0,00	34.384,50
02.12 0824448601.146	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	90.000,00	R\$ 0,00	3.995,00	R\$ 0,00	3.995,00	0,00	86.005,00
02.12 0824448601.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	R\$ 0,00	3.995,00	R\$ 0,00	3.995,00	0,00	86.005,00
02.12 0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448601.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448602.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	280.000,00	R\$ 2.886,21	193.792,26	R\$ 9.186,73	110.852,73	82.939,53	86.207,74
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 3.938,32	52.793,12	17.206,88	10.000,00
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	R\$ 0,00	55.256,05	R\$ 0,00	15.256,05	40.000,00	14.743,95
02.12 0824448602.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 2.740,00	36.315,00	R\$ 4.340,00	33.115,00	3.200,00	13.685,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 146,21	32.221,21	R\$ 908,41	9.688,56	22.532,65	27.778,79
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	242.500,00	R\$ 2.672,82	149.389,09	R\$ 7.522,14	139.778,95	9.610,14	93.110,91
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00	R\$ 0,00	40.157,37	R\$ 1.847,48	32.653,17	7.504,20	2.342,63
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 218,00	31.316,59	R\$ 861,20	31.090,59	226,00	28.683,41
02.12 0824448602.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 1.050,00	50.780,00	R\$ 2.420,00	50.780,00	0,00	29.220,00
02.12 0824448602.294 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 1.404,82	27.135,13	R\$ 2.393,46	25.255,19	1.879,94	12.864,87
02.12 0824448602.295	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824448602.295 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	62.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	62.000,00
02.12 0824448602.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.296 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824448602.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	21.000,00
02.12 0824448602.297	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	108.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 4.000,00	44.400,00	15.600,00	48.000,00
02.12 0824448602.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12 0824448602.297 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 4.000,00	44.400,00	15.600,00	0,00
02.12 0824448602.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824448602.298	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	190.000,00	R\$ 750,00	137.446,61	R\$ 8.421,69	92.154,01	45.292,60	52.553,39
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.100,00	54.900,00	23.100,00	2.000,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	6.378,95	R\$ 1.061,60	6.378,95	0,00	23.621,05
02.12 0824448602.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 750,00	24.370,16	R\$ 1.545,43	22.779,30	1.590,86	15.629,84
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	28.697,50	R\$ 714,66	8.095,76	20.601,74	1.302,50
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	R\$ 955,00	11.405,00	R\$ 955,00	11.405,00	0,00	88.595,00
02.12 0824448602.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	900,00	R\$ 0,00	900,00	0,00	19.100,00
02.12 0824448602.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 955,00	7.925,00	R\$ 955,00	7.925,00	0,00	2.075,00
02.12 0824448602.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.580,00	R\$ 0,00	2.580,00	0,00	7.420,00
02.12 0824448602.299 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCETE-FUMDCA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.300	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDCA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824348302.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.14	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	3.600.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
02.14 0412202102.301	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	235.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	235.000,00
02.14 0412202102.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0412202102.301 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	115.000,00
02.14 0412202102.301 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 0412202102.301 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.14.0412202102.301.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.14.0412202102.301.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.14.0412202102.301.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14.0412202102.301.33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	36.000,00
02.14.0412202102.301.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.14.1030242802.303	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	2.825.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.825.000,00
02.14.1030242802.303.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	360.000,00
02.14.1030242802.303.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.1030242802.303.31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	155.000,00
02.14.1030242802.303.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
02.14.1751244802.302	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	540.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	540.000,00
02.14.1751244802.302.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14.1751244802.302.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14.1751244802.302.31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.14.1751244802.302.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.14.1751244802.302.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.14.1751244802.302.33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	380.000,00
02.14.1751244802.302.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00