

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: SUELY LUCENA
 Chave de autenticação: 1856-4672-079

Página
 1 / 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, FONTE DE RECURSO E NATUREZA DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Unidade Gestora: 43011 - Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA	29.220.000,00	8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	2.140.086,11	0,00	
		8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	1.246.655,20	16.729.535,90	
Órgão Orçamentário: 40000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA	29.220.000,00	8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	2.140.086,11	0,00	
		8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	1.246.655,20	16.729.535,90	
Unidade Orçamentária: 40001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA	29.220.000,00	8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	2.140.086,11	0,00	
		8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	1.246.655,20	16.729.535,90	
Função: 4 - Administração	22.576.000,00	5.317.000,00	4.937.000,00	22.956.000,00	9.953.096,16	0,00	9.854.568,32	1.063.003,77	7.921.598,75	98.527,84	0,00	
		5.317.000,00	4.937.000,00	22.956.000,00	9.953.096,16	0,00	9.854.568,32	1.063.003,77	7.921.598,75	869.965,80	13.002.903,84	
Subfunção: 122 - Administração Geral	22.336.000,00	5.317.000,00	4.844.000,00	22.809.000,00	9.951.876,27	0,00	9.853.348,43	1.063.003,77	7.920.378,86	98.527,84	0,00	
		5.317.000,00	4.844.000,00	22.809.000,00	9.951.876,27	0,00	9.853.348,43	1.063.003,77	7.920.378,86	869.965,80	12.857.123,73	
Programa: 411 - ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	1.960.000,00	775.000,00	150.000,00	2.585.000,00	1.542.370,11	0,00	1.542.370,11	266.393,16	1.260.951,55	0,00	0,00	
		775.000,00	150.000,00	2.585.000,00	1.542.370,11	0,00	1.542.370,11	266.393,16	1.260.951,55	15.025,40	1.042.629,89	
Ação: 2.4608 - Manutenção das atividades da guarda municipal.	1.960.000,00	775.000,00	150.000,00	2.585.000,00	1.542.370,11	0,00	1.542.370,11	266.393,16	1.260.951,55	0,00	0,00	
		775.000,00	150.000,00	2.585.000,00	1.542.370,11	0,00	1.542.370,11	266.393,16	1.260.951,55	15.025,40	1.042.629,89	
320 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.400.000,00	720.000,00	50.000,00	2.070.000,00	1.327.652,14	0,00	1.327.652,14	266.224,07	1.061.428,07	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		720.000,00	50.000,00	2.070.000,00	1.327.652,14	0,00	1.327.652,14	266.224,07	1.061.428,07	0,00	742.347,86	
1131 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	192.008,30	0,00	192.008,30	0,00	177.142,90	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		55.000,00	0,00	355.000,00	192.008,30	0,00	192.008,30	0,00	177.142,90	14.865,40	162.991,70	
321 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	17.820,07	0,00	17.820,07	0,00	17.820,07	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	30.000,00	70.000,00	17.820,07	0,00	17.820,07	0,00	17.820,07	0,00	52.179,93	
322 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	1.655,00	0,00	1.655,00	161,89	1.333,11	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	25.000,00	35.000,00	1.655,00	0,00	1.655,00	161,89	1.333,11	160,00	33.345,00	
323 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	3.234,60	0,00	3.234,60	7,20	3.227,40	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	45.000,00	55.000,00	3.234,60	0,00	3.234,60	7,20	3.227,40	0,00	51.765,40	
Programa: 425 - ENCARGOS COM OS AGENTES DE TRÂNSITO	3.620.000,00	880.000,00	679.000,00	3.821.000,00	1.868.296,16	0,00	1.868.296,16	341.996,00	1.498.324,16	0,00	0,00	
		880.000,00	679.000,00	3.821.000,00	1.868.296,16	0,00	1.868.296,16	341.996,00	1.498.324,16	27.976,00	1.952.703,84	
Ação: 2.4609 - Manutenção das atividades dos agentes de trânsito e transportes.	3.620.000,00	880.000,00	679.000,00	3.821.000,00	1.868.296,16	0,00	1.868.296,16	341.996,00	1.498.324,16	0,00	0,00	
		880.000,00	679.000,00	3.821.000,00	1.868.296,16	0,00	1.868.296,16	341.996,00	1.498.324,16	27.976,00	1.952.703,84	
326 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000.000,00	750.000,00	500.000,00	3.250.000,00	1.623.116,06	0,00	1.623.116,06	341.996,00	1.281.120,06	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		750.000,00	500.000,00	3.250.000,00	1.623.116,06	0,00	1.623.116,06	341.996,00	1.281.120,06	0,00	1.626.883,94	
1132 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	240.000,00	130.000,00	0,00	370.000,00	234.180,10	0,00	234.180,10	0,00	217.204,10	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		130.000,00	0,00	370.000,00	234.180,10	0,00	234.180,10	0,00	217.204,10	16.976,00	135.819,90	
327 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	0,00	89.000,00	111.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	89.000,00	111.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100.000,00	
328 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
329 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Programa: 2602 - GESTÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA	16.756.000,00	3.662.000,00	4.015.000,00	16.403.000,00	6.541.210,00	0,00	6.442.682,16	454.614,61	5.161.103,15	98.527,84	0,00	
		3.662.000,00	4.015.000,00	16.403.000,00	6.541.210,00	0,00	6.442.682,16	454.614,61	5.161.103,15	826.964,40	9.861.790,00	
Ação: 1.4601 - Execução de obras e Aquisição de Equipamentos e Materiais para a DESTRA.	1.400.000,00	0,00	640.000,00	760.000,00	13.563,72	0,00	13.563,72	0,00	13.563,72	0,00	0,00	
		0,00	640.000,00	760.000,00	13.563,72	0,00	13.563,72	0,00	13.563,72	0,00	746.436,28	
1479 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	190.000,00	210.000,00	1.065,80	0,00	1.065,80	0,00	1.065,80	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	190.000,00	210.000,00	1.065,80	0,00	1.065,80	0,00	1.065,80	0,00	0,00	
335 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	12.497,92	0,00	12.497,92	0,00	12.497,92	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	450.000,00	550.000,00	12.497,92	0,00	12.497,92	0,00	12.497,92	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/dpp/validadorDoc.aspx?codigo_documento=70a51d782-4392-9782-10050b055832

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, FONTE DE RECURSO E NATUREZA DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 2.4601 - Manutenção das Atividades da DESTRA	15.356.000,00	3.662.000,00	3.375.000,00	15.643.000,00	6.527.646,28	0,00	6.429.118,44	454.614,61	5.147.539,43	98.527,84	0,00	
		3.662.000,00	3.375.000,00	15.643.000,00	6.527.646,28	0,00	6.429.118,44	454.614,61	5.147.539,43	826.964,40	9.115.353,72	
314 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	1.700.000,00	5.100.000,00	1.621.668,03	0,00	1.621.668,03	234.525,13	1.387.142,90	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	1.700.000,00	5.100.000,00	1.621.668,03	0,00	1.621.668,03	234.525,13	1.387.142,90	0,00	3.478.331,97	
315 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	343.185,08	0,00	343.185,08	26.092,35	295.039,55	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	50.000,00	950.000,00	343.185,08	0,00	343.185,08	26.092,35	295.039,55	22.053,18	606.814,92	
316 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00	10.000,00	135.000,00	175.000,00	19.561,10	0,00	19.561,10	0,00	18.056,40	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		10.000,00	135.000,00	175.000,00	19.561,10	0,00	19.561,10	0,00	18.056,40	1.504,70	155.438,90	
339 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	60.354,00	0,00	60.354,00	0,00	60.354,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		75.000,00	0,00	135.000,00	60.354,00	0,00	60.354,00	0,00	60.354,00	0,00	74.646,00	
336 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000.000,00	500.000,00	590.000,00	910.000,00	326.072,83	0,00	306.028,43	0,00	305.927,57	20.044,40	0,00	
1 - Recursos Próprios		500.000,00	590.000,00	910.000,00	326.072,83	0,00	306.028,43	0,00	305.927,57	100,86	583.927,17	
337 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.641,03	0,00	5.641,03	0,00	5.641,03	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	40.000,00	5.641,03	0,00	5.641,03	0,00	5.641,03	0,00	34.358,97	
338 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
340 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600.000,00	27.000,00	0,00	627.000,00	270.375,52	0,00	270.375,52	44.097,96	210.054,15	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		27.000,00	0,00	627.000,00	270.375,52	0,00	270.375,52	44.097,96	210.054,15	16.223,41	356.624,48	
1480 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	3.050.000,00	800.000,00	7.550.000,00	3.876.861,29	0,00	3.798.377,85	149.899,17	2.861.396,43	78.483,44	0,00	
1 - Recursos Próprios		3.050.000,00	800.000,00	7.550.000,00	3.876.861,29	0,00	3.798.377,85	149.899,17	2.861.396,43	787.082,25	3.673.138,71	
342 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.927,40	0,00	3.927,40	0,00	3.927,40	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	56.000,00	3.927,40	0,00	3.927,40	0,00	3.927,40	0,00	52.072,60	
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização	240.000,00	0,00	93.000,00	147.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	0,00	
		0,00	93.000,00	147.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	145.780,11	
Programa: 2602 - GESTÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA	240.000,00	0,00	93.000,00	147.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	0,00	
		0,00	93.000,00	147.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	145.780,11	
Ação: 2.4603 - Despesas de normatização e fiscalização a cargo da DESTRA.	240.000,00	0,00	93.000,00	147.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	0,00	
		0,00	93.000,00	147.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	145.780,11	
343 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	45.000,00	55.000,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	53.780,11	
344 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
345 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	48.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	48.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Função: 6 - Segurança Pública	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	0,00	
		0,00	300.000,00	400.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	392.363,00	
Subfunção: 182 - Defesa Civil	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	0,00	
		0,00	300.000,00	400.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	392.363,00	
Programa: 601 - PARCERIA EM SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E DEFESA SOCIAL	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	0,00	
		0,00	300.000,00	400.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	392.363,00	
Ação: 1.6002 - Obras Complementares de Defesa Civil	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1579 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Outros Convênios		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Ação: 2.4606 - Despesas com ações de defesa civil a cargo da DESTRA e de suas unidades.	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	200.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	200.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA
 Acesso em: https://recepcao.pe.gov.br/validador.do?codigo_documento=13929782100500655832



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, FONTE DE RECURSO E NATUREZA DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
346 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
347 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Outros Convênios		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
348 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
349 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Outros Convênios		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
350 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	40.000,00	7.637,00	0,00	7.637,00	42,92	7.594,08	0,00	32.363,00	
351 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Outros Convênios		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Função: 14 - Direitos da Cidadania	4.344.000,00	3.500.000,00	2.277.000,00	5.567.000,00	3.032.760,94	0,00	991.202,67	104.132,04	510.381,23	2.041.558,27	0,00	
		3.500.000,00	2.277.000,00	5.567.000,00	3.032.760,94	0,00	991.202,67	104.132,04	510.381,23	376.689,40	2.534.239,06	
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização	4.344.000,00	3.500.000,00	2.277.000,00	5.567.000,00	3.032.760,94	0,00	991.202,67	104.132,04	510.381,23	2.041.558,27	0,00	
		3.500.000,00	2.277.000,00	5.567.000,00	3.032.760,94	0,00	991.202,67	104.132,04	510.381,23	376.689,40	2.534.239,06	
Programa: 2605 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	4.344.000,00	3.500.000,00	2.277.000,00	5.567.000,00	3.032.760,94	0,00	991.202,67	104.132,04	510.381,23	2.041.558,27	0,00	
		3.500.000,00	2.277.000,00	5.567.000,00	3.032.760,94	0,00	991.202,67	104.132,04	510.381,23	376.689,40	2.534.239,06	
Ação: 1.151 - Ampliação de Sinais de Trânsito.	3.244.000,00	0,00	1.602.000,00	1.642.000,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	0,00	
		0,00	1.602.000,00	1.642.000,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	1.629.410,00	
898 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	244.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	
1560 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	0,00	1.480.000,00	1.520.000,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	1.480.000,00	1.520.000,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	1.507.410,00	
Ação: 2.4611 - Suporte às ações do programa de educação permanente no trânsito.	400.000,00	150.000,00	280.000,00	270.000,00	36.736,57	0,00	36.736,57	2.163,87	26.322,60	0,00	0,00	
		150.000,00	280.000,00	270.000,00	36.736,57	0,00	36.736,57	2.163,87	26.322,60	8.250,10	233.263,43	
317 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.274,13	0,00	10.274,13	249,90	1.774,13	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	60.000,00	10.274,13	0,00	10.274,13	249,90	1.774,13	8.250,10	49.725,87	
318 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.050,00	0,00	12.050,00	1.329,55	10.720,45	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	40.000,00	12.050,00	0,00	12.050,00	1.329,55	10.720,45	0,00	27.950,00	
319 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	280.000,00	170.000,00	14.412,44	0,00	14.412,44	584,42	13.828,02	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		150.000,00	280.000,00	170.000,00	14.412,44	0,00	14.412,44	584,42	13.828,02	0,00	155.587,56	
Ação: 2.4613 - Suporte às Ações do Sistema Municipal de Trânsito.	700.000,00	3.350.000,00	395.000,00	3.655.000,00	2.983.434,37	0,00	941.876,10	101.968,17	471.468,63	2.041.558,27	0,00	
		3.350.000,00	395.000,00	3.655.000,00	2.983.434,37	0,00	941.876,10	101.968,17	471.468,63	368.439,30	671.565,63	
1128 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	85,58	0,00	85,58	0,00	85,58	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	145.000,00	155.000,00	85,58	0,00	85,58	0,00	85,58	0,00	154.914,42	
1129 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1130 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	3.350.000,00	200.000,00	3.450.000,00	2.983.348,79	0,00	941.790,52	101.968,17	471.383,05	2.041.558,27	0,00	
1 - Recursos Próprios		3.350.000,00	200.000,00	3.450.000,00	2.983.348,79	0,00	941.790,52	101.968,17	471.383,05	368.439,30	466.651,21	
Função: 15 - Urbanismo	800.000,00	0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	
		0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos	800.000,00	0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	
		0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	
Programa: 2603 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS	800.000,00	0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	
		0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA
 Acesso em: https://sistema.doc.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=documento: b70a51d9-4657-4392-9782-10050b55832

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, FONTE DE RECURSO E NATUREZA DA DESPESA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 2.4607 - Suporte às Ações do Transporte	800.000,00	0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	
		0,00	398.000,00	402.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	400.030,00	
352 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
353 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
354 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	308.000,00	312.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	308.000,00	312.000,00	1.970,00	0,00	1.970,00	62,00	1.908,00	0,00	310.030,00	
Função: 26 - Transporte	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Programa: 603 - SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Ação: 1.4602 - Aquisição de Materiais e Equipamentos destinados ao Sistema de vídeo monitoramento.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
330 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
331 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Outros Convênios		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Ação: 2.4612 - Suporte às Atividades do Sistema de Vídeo Monitoramento.	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
332 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
333 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
334 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Total Geral:	29.220.000,00	8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	2.140.086,11	0,00	
		8.817.000,00	8.312.000,00	29.725.000,00	12.995.464,10	0,00	10.855.377,99	1.167.240,73	8.441.482,06	1.246.655,20	16.729.535,90	

GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 197.123.754-04

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
 CRC - 022488-O

