

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 17.869.208/0001-44



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1754-6733-307

Página
1 / 7

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 104013 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES	2.375.000,00	186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	0,00	0,00	
		186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	158.304,18	466.242,14	
Órgão Orçamentário: 60000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMDESTRAN	2.375.000,00	186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	0,00	0,00	
		186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	158.304,18	466.242,14	
Unidade Orçamentária: 60001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMDESTRAN	2.375.000,00	186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	0,00	0,00	
		186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	158.304,18	466.242,14	
Função: 4 - Administração	1.925.000,00	186.695,30	316.977,81	1.794.717,49	1.525.093,30	0,00	1.525.093,30	144.173,06	1.222.616,06	0,00	0,00	
		186.695,30	316.977,81	1.794.717,49	1.525.093,30	0,00	1.525.093,30	144.173,06	1.222.616,06	158.304,18	269.624,19	
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	1.502.000,00	186.695,30	182.977,81	1.505.717,49	1.401.217,99	0,00	1.401.217,99	143.753,06	1.125.399,07	0,00	0,00	
		186.695,30	182.977,81	1.505.717,49	1.401.217,99	0,00	1.401.217,99	143.753,06	1.125.399,07	132.065,86	104.499,50	
Programa: 1507 - CIDADE ACESSÍVEL	1.502.000,00	186.695,30	182.977,81	1.505.717,49	1.401.217,99	0,00	1.401.217,99	143.753,06	1.125.399,07	0,00	0,00	
		186.695,30	182.977,81	1.505.717,49	1.401.217,99	0,00	1.401.217,99	143.753,06	1.125.399,07	132.065,86	104.499,50	
Ação: 2.112 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA AMDESTRAN UNIDADE DE DEFESA SOCIAL	613.000,00	128.223,61	37.814,27	703.409,34	642.746,30	0,00	642.746,30	53.825,72	522.824,87	0,00	0,00	
		128.223,61	37.814,27	703.409,34	642.746,30	0,00	642.746,30	53.825,72	522.824,87	66.095,71	60.663,04	
927 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	98.163,54	0,00	398.163,54	398.163,54	0,00	398.163,54	52.551,72	345.611,82	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		98.163,54	0,00	398.163,54	398.163,54	0,00	398.163,54	52.551,72	345.611,82	0,00	0,00	
929 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	83.695,36	0,00	83.695,36	1.274,00	53.973,97	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		30.000,00	0,00	90.000,00	83.695,36	0,00	83.695,36	1.274,00	53.973,97	28.447,39	6.304,64	
930 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2074 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1962 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1963 - 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	3.814,27	1.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	3.814,27	1.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,73	
931 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00	60,07	0,00	200.060,07	160.387,40	0,00	160.387,40	0,00	122.739,08	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		60,07	0,00	200.060,07	160.387,40	0,00	160.387,40	0,00	122.739,08	37.648,32	39.672,67	
932 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	
933 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
934 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.113 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA AMDESTRAN UNIDADE DE TRÂNSITO	852.000,00	58.471,69	140.000,00	770.471,69	758.471,69	0,00	758.471,69	89.927,34	602.574,20	0,00	0,00	
		58.471,69	140.000,00	770.471,69	758.471,69	0,00	758.471,69	89.927,34	602.574,20	65.970,15	12.000,00	
935 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
936 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00	58.471,69	0,00	758.471,69	758.471,69	0,00	758.471,69	89.927,34	602.574,20	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		58.471,69	0,00	758.471,69	758.471,69	0,00	758.471,69	89.927,34	602.574,20	65.970,15	0,00	
937 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, CACIANO ALVES DE MENEZES
Assinatura: 26f17148-6944-44e-a28a-740b5d8b7b
Código do documento: https://eicfepce.br/epd/validadoc.seam?docId=17546733307

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 17.869.208/0001-44



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1754-6733-307

Página
2 / 7

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
938 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
939 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
940 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
941 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
942 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
943 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ação: 2.114 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA AMDESTRAN UNIDADE DE TRANSPORTE	37.000,00	0,00	5.163,54	31.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
949 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
950 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
951 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
957 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2076 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
958 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
961 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	163,54	4.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	163,54	4.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,46	
963 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	358.000,00	0,00	124.000,00	234.000,00	110.482,35	0,00	110.482,35	420,00	84.617,35	0,00	0,00	
		0,00	124.000,00	234.000,00	110.482,35	0,00	110.482,35	420,00	84.617,35	25.445,00	123.517,65	
Programa: 1502 - CIDADE LEGALIZADA	318.000,00	0,00	96.000,00	222.000,00	107.512,35	0,00	107.512,35	420,00	81.647,35	0,00	0,00	
		0,00	96.000,00	222.000,00	107.512,35	0,00	107.512,35	420,00	81.647,35	25.445,00	114.487,65	
Ação: 1.49 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA AMDESTRAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
978 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
980 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DOS AGENTES DE TRÂNSITO	128.000,00	0,00	56.000,00	72.000,00	22.127,35	0,00	22.127,35	0,00	19.477,35	2.650,00	0,00	
		0,00	56.000,00	72.000,00	22.127,35	0,00	22.127,35	0,00	19.477,35	2.650,00	0,00	



AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 17.869.208/0001-44



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1754-6733-307

Página
3 / 7

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	Não liquidado	Bloqueado
		No período	No período																
		Até o período	Até o período																
1016 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
1018 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1019 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
2077 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00								
1020 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00								
1021 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.401,50	0,00	3.401,50	0,00	751,50	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	6.000,00	4.000,00	3.401,50	0,00	3.401,50	0,00	751,50	2.650,00	598,50								
1022 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
1023 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	18.725,85	0,00	18.725,85	0,00	18.725,85	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	30.000,00	20.000,00	18.725,85	0,00	18.725,85	0,00	18.725,85	0,00	1.274,15								
1024 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA AMDES	170.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	85.385,00	0,00	85.385,00	420,00	62.170,00	0,00	0,00								
		0,00	40.000,00	130.000,00	85.385,00	0,00	85.385,00	420,00	62.170,00	22.795,00	44.615,00								
1028 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	540,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	20.000,00	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	540,00	11.685,00	7.775,00								
1030 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
1032 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
1033 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	420,00	21.670,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	20.000,00	30.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	420,00	21.670,00	5.910,00	2.000,00								
1035 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	20.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	21.800,00	5.200,00	3.000,00								
1037 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	30.000,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	11.840,00								
Programa: 1507 - CIDADE ACESSÍVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	5.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.030,00								
Ação: 1.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A AMDESTRAN E SUAS UNIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	5.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.030,00								
989 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.030,00								
Programa: 1508 - CRIAÇÃO DA ZONA VERDE	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00								
Ação: 1.128 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ZONA VERDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1669 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Rua Manoel de Albuquerque, 100 - Centro - Palmares - PE - CEP: 55.540-000
 Telefone: (51) 3333-1111 - Fax: (51) 3333-1112
 E-mail: assessoria@palmares.pe.gov.br - www.palmares.pe.gov.br

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 17.869.208/0001-44



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1754-6733-307

Página
4 / 7

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2.231 - MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DA ZONA VERDE	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1670 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1672 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	7.432,96	0,00	7.432,96	0,00	6.639,64	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	40.000,00	7.432,96	0,00	7.432,96	0,00	6.639,64	793,32	32.567,04	
Programa: 1507 - CIDADE ACESSÍVEL	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	7.432,96	0,00	7.432,96	0,00	6.639,64	793,32	32.567,04	
Ação: 2.120 - DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS DA AMDESTRAN E SUAS UNIDADES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	7.432,96	0,00	7.432,96	0,00	6.639,64	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	40.000,00	7.432,96	0,00	7.432,96	0,00	6.639,64	793,32	32.567,04	
1039 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1040 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1041 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.432,96	0,00	7.432,96	0,00	6.639,64	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	30.000,00	7.432,96	0,00	7.432,96	0,00	6.639,64	793,32	22.567,04	
Subfunção: 182 - Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	15.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	9.040,00	
Programa: 1509 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	15.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	9.040,00	
Ação: 2.122 - APOIO DAS AÇÕES AO POLICIAMENTO FEITO PELO ESTADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	15.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	9.040,00	
1042 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1043 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	4.040,00	
Função: 6 - Segurança Pública	230.000,00	0,00	45.331,29	184.668,71	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	0,00	
		0,00	45.331,29	184.668,71	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	149.352,95	
Subfunção: 182 - Defesa Civil	230.000,00	0,00	45.331,29	184.668,71	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	0,00	
		0,00	45.331,29	184.668,71	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	149.352,95	
Programa: 1502 - CIDADE LEGALIZADA	65.000,00	0,00	24.717,49	40.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.717,49	40.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.282,51	
Ação: 1.53 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
997 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ação: 2.116 - MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	24.717,49	35.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.717,49	35.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 17.869.208/0001-44



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1754-6733-307

Página
5 / 7

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
1004 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1005 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2078 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1006 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1007 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1010 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.717,49	5.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	4.717,49	5.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,51	
Programa: 1509 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	165.000,00	0,00	20.613,80	144.386,20	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	0,00	
		0,00	20.613,80	144.386,20	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	109.070,44	
Ação: 1.50 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE AUDIO E VIDEO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
983 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ação: 1.127 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1658 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ação: 2.123 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1044 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Ação: 2.230 - MANUTENÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	135.000,00	0,00	10.613,80	124.386,20	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	0,00	
		0,00	10.613,80	124.386,20	35.315,76	0,00	35.315,76	81,60	35.234,16	0,00	89.070,44	
1659 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1660 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1661 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1662 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1663 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2079 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1664 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 17.869.208/0001-44



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1754-6733-307

Página
6 / 7

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	No período	No 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	Até o período	Até o período	Até o período
1665 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1666 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.438,26	0,00	6.438,26	0,00	6.438,26	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	6.438,26	0,00	6.438,26	0,00	6.438,26	0,00	3.561,74	
1667 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2046 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.613,80	19.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.613,80	19.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,20	
2047 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.877,50	0,00	28.877,50	81,60	28.795,90	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	30.000,00	28.877,50	0,00	28.877,50	81,60	28.795,90	0,00	1.122,50	
1668 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Função: 15 - Urbanismo	220.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	
		0,00	170.000,00	50.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	47.265,00	
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos	220.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	
		0,00	170.000,00	50.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	47.265,00	
Programa: 1510 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	220.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	
		0,00	170.000,00	50.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	47.265,00	
Ação: 1.129 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	15.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	12.265,00	
1673 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	0,00	15.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	12.265,00	
Ação: 2.124 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1045 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046 - 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	
1047 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.125 - AÇÕES REGULATÓRIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1048 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1049 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ação: 2.126 - APOIO AS AÇÕES COM DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1052 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 17.869.208/0001-44



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1754-6733-307

Página
7 / 7

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
Despesa		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	
1053 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.375.000,00	186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	0,00	0,00	0,00
		186.695,30	532.309,10	2.029.386,20	1.563.144,06	0,00	1.563.144,06	144.254,66	1.260.585,22	158.304,18	466.242,14	

CACIANO ALVES MENEZES

PRESIDENTE

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR

CRC/PE: 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CACIANO ALVES DE MENEZES
Acesse em: <https://eic:cepe:ic.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:26f7148-69e4-44fa-a28a-740b8dabb67b>

