

**Autorquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru - AMTTC**

Avenida Gregório de Matos, 401 - Petrópolis - 55.030-230 - Caruaru/ PE  
 CNPJ: 10.725.582/0001-27 Fone: 81 3701-1173

Usuário: Suely Lucena

Chave de autenticação: 1902-9015-902

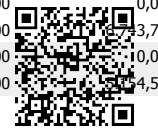
Página

1 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
<b>Unidade Gestora: 43011 - Autorquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru - AMTTC</b>	20.000.000,00	13.568.281,00	26.149.018,65	7.419.262,35	7.015.745,42	0,00	7.015.745,42	780.792,75	6.030.164,28	0,00	0,00	
		13.568.281,00	26.149.018,65	7.419.262,35	7.015.745,42	0,00	7.015.745,42	780.792,75	6.030.164,28	204.788,39	403.516,93	
<b>Órgão Orçamentário: 13000 - AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC</b>	0,00	13.568.281,00	6.149.018,65	7.419.262,35	7.015.745,42	0,00	7.015.745,42	780.792,75	6.030.164,28	0,00	0,00	
		13.568.281,00	6.149.018,65	7.419.262,35	7.015.745,42	0,00	7.015.745,42	780.792,75	6.030.164,28	204.788,39	403.516,93	
<b>Unidade Orçamentária: 13001 - AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AM</b>	0,00	13.568.281,00	6.149.018,65	7.419.262,35	7.015.745,42	0,00	7.015.745,42	780.792,75	6.030.164,28	0,00	0,00	
		13.568.281,00	6.149.018,65	7.419.262,35	7.015.745,42	0,00	7.015.745,42	780.792,75	6.030.164,28	204.788,39	403.516,93	
<b>Função: 4 - Administração</b>	0,00	7.443.281,00	1.790.418,65	5.652.862,35	5.387.416,28	0,00	5.387.416,28	635.635,81	4.708.513,64	0,00	0,00	
		7.443.281,00	1.790.418,65	5.652.862,35	5.387.416,28	0,00	5.387.416,28	635.635,81	4.708.513,64	43.266,83	265.446,07	
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>	0,00	7.383.281,00	1.730.418,65	5.652.862,35	5.387.416,28	0,00	5.387.416,28	635.635,81	4.708.513,64	0,00	0,00	
		7.383.281,00	1.730.418,65	5.652.862,35	5.387.416,28	0,00	5.387.416,28	635.635,81	4.708.513,64	43.266,83	265.446,07	
<b>Programa: 425 - ENCARGOS COM OS AGENTES DE TRÂNSITO</b>	0,00	2.330.000,00	620.500,00	1.709.500,00	1.644.459,54	0,00	1.644.459,54	178.214,65	1.466.244,89	0,00	0,00	
		2.330.000,00	620.500,00	1.709.500,00	1.644.459,54	0,00	1.644.459,54	178.214,65	1.466.244,89	0,00	65.040,46	
<b>Ação: 2.4609 - Manutenção das atividades dos agentes de trânsito e transportes.</b>	0,00	2.330.000,00	620.500,00	1.709.500,00	1.644.459,54	0,00	1.644.459,54	178.214,65	1.466.244,89	0,00	0,00	
		2.330.000,00	620.500,00	1.709.500,00	1.644.459,54	0,00	1.644.459,54	178.214,65	1.466.244,89	0,00	65.040,46	
1939 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.850.000,00	520.000,00	1.330.000,00	1.327.429,06	0,00	1.327.429,06	178.024,65	1.149.404,41	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.850.000,00	520.000,00	1.330.000,00	1.327.429,06	0,00	1.327.429,06	178.024,65	1.149.404,41	0,00	2.570,94	
1941 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1942 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	306.915,24	0,00	306.915,24	0,00	306.915,24	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		360.000,00	0,00	360.000,00	306.915,24	0,00	306.915,24	0,00	306.915,24	0,00	53.084,76	
1945 - 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	615,24	0,00	615,24	0,00	615,24	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	0,00	10.000,00	615,24	0,00	615,24	0,00	615,24	0,00	9.384,76	
1957 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1958 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1959 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	190,00	9.310,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	190,00	9.310,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 2602 - GESTÃO DA AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC</b>	0,00	5.053.281,00	1.109.918,65	3.943.362,35	3.742.956,74	0,00	3.742.956,74	457.421,16	3.242.268,75	0,00	0,00	
		5.053.281,00	1.109.918,65	3.943.362,35	3.742.956,74	0,00	3.742.956,74	457.421,16	3.242.268,75	43.266,83	200.405,61	
<b>Ação: 1.4603 - Execução de obras e Aquisição de Equipamentos e Materiais para a AMTTC.</b>	0,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	0,00	
		90.000,00	40.000,00	50.000,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	23.196,00	
1960 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1961 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		50.000,00	0,00	50.000,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	26.804,00	0,00	23.196,00	
<b>Ação: 2.4623 - Manutenção das Atividades da AMTTC</b>	0,00	4.963.281,00	1.069.918,65	3.893.362,35	3.716.152,74	0,00	3.716.152,74	457.421,16	3.215.464,75	0,00	0,00	
		4.963.281,00	1.069.918,65	3.893.362,35	3.716.152,74	0,00	3.716.152,74	457.421,16	3.215.464,75	43.266,83	177.209,61	
1962 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.928.081,00	0,00	1.928.081,00	1.928.080,75	0,00	1.928.080,75	394.863,67	1.533.217,08	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.928.081,00	0,00	1.928.081,00	1.928.080,75	0,00	1.928.080,75	394.863,67	1.533.217,08	0,00	0,25	
1963 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	55.000,00	245.000,00	235.951,78	0,00	235.951,78	20.666,09	196.714,31	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		300.000,00	55.000,00	245.000,00	235.951,78	0,00	235.951,78	20.666,09	196.714,31	18.571,38	9.048,22	
1964 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.256,29	0,00	43.256,29	0,00	43.256,29	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		50.000,00	0,00	50.000,00	43.256,29	0,00	43.256,29	0,00	43.256,29	0,00	33,71	
1966 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.845,42	0,00	24.845,42	0,00	24.845,42	0,00	10,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		30.000,00	0,00	30.000,00	24.845,42	0,00	24.845,42	0,00	24.845,42	0,00	4,58	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO DE CARVALHO BEZERRA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/dpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2c52a4d-PID=4722-9c8b-81846e268434

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
1968 - 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1970 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1971 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	500.000,00	370.000,00	130.000,00	62.290,95	0,00	62.290,95	51,00	62.239,95	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		500.000,00	370.000,00	130.000,00	62.290,95	0,00	62.290,95	51,00	62.239,95	0,00	67.709,05	
1972 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1973 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	45.900,00	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	1.082,00	53.018,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		100.000,00	45.900,00	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	1.082,00	53.018,00	0,00	0,00	
1974 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	254.635,10	0,00	254.635,10	32.434,08	214.414,10	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		300.000,00	0,00	300.000,00	254.635,10	0,00	254.635,10	32.434,08	214.414,10	7.786,92	45.364,90	
1975 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.560.000,00	520.000,00	1.040.000,00	1.038.628,89	0,00	1.038.628,89	8.324,32	1.020.544,29	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.560.000,00	520.000,00	1.040.000,00	1.038.628,89	0,00	1.038.628,89	8.324,32	1.020.544,29	9.760,28	1.371,11	
1977 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100.000,00	49.018,65	50.981,35	49.459,10	0,00	49.459,10	0,00	42.310,85	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		100.000,00	49.018,65	50.981,35	49.459,10	0,00	49.459,10	0,00	42.310,85	7.148,25	1.522,25	
1978 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1979 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	24.904,46	0,00	24.904,46	0,00	24.904,46	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		50.200,00	0,00	50.200,00	24.904,46	0,00	24.904,46	0,00	24.904,46	0,00	25.295,54	
<b>Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 2602 - GESTÃO DA AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4624 - Despesa de normalização e fiscalização a cargo da AMTTC.</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1980 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1981 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1983 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>	0,00	2.085.000,00	918.600,00	1.166.400,00	1.029.339,29	0,00	1.029.339,29	115.207,39	849.003,48	0,00	0,00	
		2.085.000,00	918.600,00	1.166.400,00	1.029.339,29	0,00	1.029.339,29	115.207,39	849.003,48	65.128,42	137.060,71	
<b>Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização</b>	0,00	2.085.000,00	918.600,00	1.166.400,00	1.029.339,29	0,00	1.029.339,29	115.207,39	849.003,48	0,00	0,00	
		2.085.000,00	918.600,00	1.166.400,00	1.029.339,29	0,00	1.029.339,29	115.207,39	849.003,48	65.128,42	137.060,71	
<b>Programa: 2605 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>	0,00	2.085.000,00	918.600,00	1.166.400,00	1.029.339,29	0,00	1.029.339,29	115.207,39	849.003,48	0,00	0,00	
		2.085.000,00	918.600,00	1.166.400,00	1.029.339,29	0,00	1.029.339,29	115.207,39	849.003,48	65.128,42	137.060,71	
<b>Ação: 1.151 - Ampliação de Sinais de Trânsito.</b>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1984 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1985 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4611 - Suporte às ações do programa de educação permanente no trânsito.</b>	0,00	275.000,00	268.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	416,00	5.984,00	0,00	0,00	
		275.000,00	268.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	416,00	5.984,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO DE CARVALHO BEZERRA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\_documento=2c5d2a4a-b1d1-4722-9c8b-813a8c268434

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
1987 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	93.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	416,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		100.000,00	93.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	416,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 2.4613 - Suporte às Ações do Sistema Municipal de Trânsito.</b>	0,00	1.730.000,00	570.000,00	1.160.000,00	1.022.939,29	0,00	1.022.939,29	114.791,39	843.019,48	0,00	0,00	0,00
		1.730.000,00	570.000,00	1.160.000,00	1.022.939,29	0,00	1.022.939,29	114.791,39	843.019,48	65.128,42	137.060,71	
1992 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	0,00	10.000,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	310,00	
1993 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.700.000,00	550.000,00	1.150.000,00	1.013.249,29	0,00	1.013.249,29	114.791,39	833.329,48	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.700.000,00	550.000,00	1.150.000,00	1.013.249,29	0,00	1.013.249,29	114.791,39	833.329,48	65.128,42	136.750,71	
<b>Ação: 2.7019 - Suporte as Ações de Ciclo Faixas</b>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos</b>	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa: 2603 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS</b>	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 2.4607 - Suporte às Ações do Transporte</b>	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Função: 26 - Transporte</b>	0,00	4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>	0,00	4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO DE CARVALHO BEZERRA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Assinatura: 202112311417229c8b81146e208434  
 Documento em: https://sigetec.pe.gov.br/dpd/validador.ses?em:codigo\_documento:2c5d2a4d9b1d17229c8b81146e208434



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
<b>Programa: 2603 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS</b>	0,00	4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	0,00	0,00	
		4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	96.393,14	1.010,15	
<b>Ação: 1.152 - Construção de Terminais de Passageiros, Abrigos e Afins.</b>	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.7017 - Manutenção das Atividades do Transporte Coletivo da Zona Rural</b>	0,00	3.850.000,00	3.250.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	0,00	0,00	
		3.850.000,00	3.250.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	96.393,14	1.010,15	
2003 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.850.000,00	3.250.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	3.850.000,00	3.250.000,00	600.000,00	598.989,85	0,00	598.989,85	29.949,55	472.647,16	96.393,14	1.010,15	
<b>Órgão Orçamentário: 40000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Unidade Orçamentária: 40001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Função: 4 - Administração</b>	13.815.000,00	0,00	13.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>	13.755.000,00	0,00	13.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 411 - ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL</b>	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4608 - Manutenção das atividades da guarda municipal.</b>	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1392 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1041 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542 - 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 425 - ENCARGOS COM OS AGENTES DE TRÂNSITO</b>	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4609 - Manutenção das atividades dos agentes de trânsito e transportes.</b>	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1393 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO DE CARVALHO BEZERRA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA



Acesse em: https://ceic.gov.br/ppvalidador.shtm Código do documento: 2c5d2a4d-b1d1-4722-9c8b-81a446e268434

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
1543 - 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa: 2602 - GESTÃO DA AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC</b>	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 1.4601 - Execução de obras e Aquisição de Equipamentos e Materiais para a DESTRA.</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	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
344 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 2.4601 - Manutenção das Atividades da DESTRA</b>	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544 - 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições												
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO DE CARVALHO BEZERRA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/cp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2c5d2a4d-b1d1-4722-9c8b-81a46e268434



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
<b>Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 2602 - GESTÃO DA AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4603 - Despesas de normatização e fiscalização a cargo da DESTRA.</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
353 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
354 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Função: 6 - Segurança Pública</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subfunção: 182 - Defesa Civil</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 601 - PARCERIA EM SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E DEFESA SOCIAL</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 1.6002 - Obras Complementares de Defesa Civil</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1185 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4606 - Despesas com ações de defesa civil a cargo da DESTRA e de suas unidades.</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
355 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
357 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização</b>	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 2605 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 1.151 - Ampliação de Sinais de Trânsito.</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
874 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4611 - Suporte às ações do programa de educação permanente no trânsito.</b>	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Fátima, 100 - Centro - Caruaru - PE - CEP: 55.030-230  
 Telefone: (81) 3701-1173 | E-mail: contato@amtccaruaru.pe.gov.br  
 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO DE CARVALHO BEZERRA, DANIEL FREITAS BARBOSA



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
1504 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.4613 - Suporte às Ações do Sistema Municipal de Trânsito.</b>	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1038 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.7019 - Suporte as Ações de Ciclo Faixas</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1488 - 3.3.90.14.00 Diárias – 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1489 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1490 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1491 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>	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	
<b>Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos</b>	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	
<b>Programa: 2603 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS</b>	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	
<b>Ação: 2.4607 - Suporte às Ações do Transporte</b>	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	
358 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
359 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Função: 26 - Transporte</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa: 2603 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO DE CARVALHO BEZERRA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://ce:ce:pe.gov.br/dpp/validador.do?codigo\_documento=2c5d2a4d-b1d1-4722-9c8b-81a46e268434



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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	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	Liquidado	Disponível
<b>Ação: 1.152 - Construção de Terminais de Passageiros, Abrigos e Afins.</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
877 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Ação: 2.7017 - Manutenção das Atividades do Transporte Coletivo da Zona Rural</b>	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1478 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>13.568.281,00</b>	<b>26.149.018,65</b>	<b>7.419.262,35</b>	<b>7.015.745,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.745,42</b>	<b>780.792,75</b>	<b>6.030.164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
		<b>13.568.281,00</b>	<b>26.149.018,65</b>	<b>7.419.262,35</b>	<b>7.015.745,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.745,42</b>	<b>780.792,75</b>	<b>6.030.164,28</b>	<b>204.788,39</b>	<b>403.516,93</b>								

**DIÓGO DE CARVALHO BEZERRA**

DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF - 025.926.614-09

**DANIEL DE FREITAS BARBOSA**

CONTADOR  
 CRC - 022488-0

