

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: Usuário Padrão

Chave de Autenticação
1879-5615-109

Página
1 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decrécimo)									
		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	Até o período	Liquidado
Unidade Gestora: 104013 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES	2.429.900,00	616.600,00	616.600,00	2.429.900,00	2.261.792,10	0,00	2.261.792,10	185.957,06	1.997.964,84	0,00	0,00	
		616.600,00	616.600,00	2.429.900,00	2.261.792,10	0,00	2.261.792,10	185.957,06	1.997.964,84	77.870,20	168.107,90	
Órgão Orçamentário: 60000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMDESTRAN	2.429.900,00	616.600,00	616.600,00	2.429.900,00	2.261.792,10	0,00	2.261.792,10	185.957,06	1.997.964,84	0,00	0,00	
		616.600,00	616.600,00	2.429.900,00	2.261.792,10	0,00	2.261.792,10	185.957,06	1.997.964,84	77.870,20	168.107,90	
Unidade Orçamentária: 60001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMDESTRAN	2.153.800,00	479.600,00	452.100,00	2.181.300,00	2.013.205,30	0,00	2.013.205,30	185.957,06	1.749.378,04	0,00	0,00	
		479.600,00	452.100,00	2.181.300,00	2.013.205,30	0,00	2.013.205,30	185.957,06	1.749.378,04	77.870,20	168.094,70	
Função: 4 - Administração	1.975.800,00	479.600,00	320.200,00	2.135.200,00	1.974.322,97	0,00	1.974.322,97	185.957,06	1.710.495,71	0,00	0,00	
		479.600,00	320.200,00	2.135.200,00	1.974.322,97	0,00	1.974.322,97	185.957,06	1.710.495,71	77.870,20	160.877,03	
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	1.660.600,00	303.000,00	171.300,00	1.792.300,00	1.654.020,94	0,00	1.654.020,94	183.920,99	1.403.717,30	0,00	0,00	
		303.000,00	171.300,00	1.792.300,00	1.654.020,94	0,00	1.654.020,94	183.920,99	1.403.717,30	66.382,65	138.279,06	
Programa: 1507 - CIDADE ACESSÍVEL	1.660.600,00	303.000,00	171.300,00	1.792.300,00	1.654.020,94	0,00	1.654.020,94	183.920,99	1.403.717,30	66.382,65	138.279,06	
		303.000,00	171.300,00	1.792.300,00	1.654.020,94	0,00	1.654.020,94	183.920,99	1.403.717,30	66.382,65	138.279,06	
Ação: 2.112 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA AMDESTRAN UNIDADE DE DEFESA SOCIAL	733.000,00	133.000,00	44.300,00	821.700,00	775.392,34	0,00	775.392,34	63.552,66	645.457,03	0,00	0,00	
		133.000,00	44.300,00	821.700,00	775.392,34	0,00	775.392,34	63.552,66	645.457,03	66.382,65	46.307,66	
2145 - 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 - 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	
2146 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	128.000,00	20.000,00	508.000,00	500.908,75	0,00	500.908,75	62.407,86	436.447,81	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		128.000,00	20.000,00	508.000,00	500.908,75	0,00	500.908,75	62.407,86	436.447,81	2.053,08	7.091,25	
2147 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	90.058,01	0,00	90.058,01	1.144,80	54.751,10	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		5.000,00	0,00	95.000,00	90.058,01	0,00	90.058,01	1.144,80	54.751,10	34.162,11	4.941,99	
2148 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2230 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2226 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2227 - 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
2149 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	183.425,58	0,00	183.425,58	0,00	153.258,12	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	200.000,00	183.425,58	0,00	183.425,58	0,00	153.258,12	30.167,46	16.574,42	
2150 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
2151 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2152 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	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	
Ação: 2.113 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA AMDESTRAN UNIDADE DE TRÂNSITO	890.600,00	170.000,00	113.000,00	947.600,00	878.628,60	0,00	878.628,60	120.368,33	758.260,27	0,00	0,00	
		170.000,00	113.000,00	947.600,00	878.628,60	0,00	878.628,60	120.368,33	758.260,27	0,00	68.971,40	
2153 - 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 - 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	
2154 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	768.600,00	170.000,00	0,00	938.600,00	875.042,00	0,00	875.042,00	120.368,33	754.673,67	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		170.000,00	0,00	938.600,00	875.042,00	0,00	875.042,00	120.368,33	754.673,67	0,00	0,00	
2155 - 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 - MSC - 1.001.0000 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: ALTAR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 942d3664-964e-4e49-b6a0-f1a72720144c
Acesse em: https://sigetce.br/epd/validadoc.seam?codigo=942d3664-964e-4e49-b6a0-f1a72720144c

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: Usuário Padrão	Chave de Autenticação 1879-5615-109	Página 2 / 8
-------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
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
2156 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	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		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	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
2159 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2160 - 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 - 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
2161 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	3.586,60	0,00	3.586,60	0,00	3.586,60	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	11.000,00	4.000,00	3.586,60	0,00	3.586,60	0,00	3.586,60	0,00	413,40
Ação: 2.114 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA AMDESTRAN UNIDADE DE TRANSPORTE	37.000,00	0,00	14.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2163 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2232 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2166 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2167 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2168 - 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 - MSC - 1.001.0000 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	283.000,00	165.600,00	136.300,00	312.300,00	295.194,58	0,00	295.194,58	2.036,07	283.217,61	0,00	0,00
		165.600,00	136.300,00	312.300,00	295.194,58	0,00	295.194,58	2.036,07	283.217,61	9.940,90	17.105,42
Programa: 1502 - CIDADE LEGALIZADA	248.000,00	163.600,00	110.000,00	301.600,00	286.074,58	0,00	286.074,58	2.036,07	276.657,61	0,00	0,00
		163.600,00	110.000,00	301.600,00	286.074,58	0,00	286.074,58	2.036,07	276.657,61	7.380,90	15.525,42
Ação: 1.49 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA AMDESTRAN	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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
2170 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	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
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DOS AGENTES DE TRÂNSITO	98.000,00	40.600,00	58.000,00	80.600,00	79.560,63	0,00	79.560,63	1.270,17	78.132,51	157,95	0,00
		40.600,00	58.000,00	80.600,00	79.560,63	0,00	79.560,63	1.270,17	78.132,51	157,95	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: Usuário Padrão	Chave de Autenticação 1879-5615-109	Página 3 / 8
-------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
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
2181 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		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
2182 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		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
2183 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		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
2233 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		33.700,00	0,00	43.700,00	43.601,46	0,00	43.601,46	0,00	43.601,46	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	33.700,00	0,00	43.700,00	43.601,46	0,00	43.601,46	0,00	43.601,46	0,00	98,54
2186 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	770,00	14.630,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	5.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	770,00	14.630,00	0,00	0,00
2187 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500,00	0,00	21.500,00	20.559,17	0,00	20.559,17	500,17	19.901,05	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	20.559,17	0,00	20.559,17	500,17	19.901,05	157,95	940,83
2188 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		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
Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA AMDES	130.000,00	123.000,00	32.000,00	221.000,00	206.513,95	0,00	206.513,95	765,90	198.525,10	0,00	0,00
		123.000,00	32.000,00	221.000,00	206.513,95	0,00	206.513,95	765,90	198.525,10	7.222,95	14.486,05
2189 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		36.000,00	0,00	46.000,00	45.329,75	0,00	45.329,75	0,00	45.329,75	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	10.000,00	36.000,00	0,00	46.000,00	45.329,75	0,00	45.329,75	0,00	45.329,75	0,00	670,25
2190 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição		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
2191 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		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
2192 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		2.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	450,00	29.550,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	40.000,00	2.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	450,00	29.550,00	0,00	0,00
2193 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	5.000,00
2194 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		85.000,00	0,00	115.000,00	106.184,20	0,00	106.184,20	315,90	104.645,35	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	30.000,00	85.000,00	0,00	115.000,00	106.184,20	0,00	106.184,20	315,90	104.645,35	1.222,95	8.815,80
Programa: 1507 - CIDADE ACESSÍVEL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	7.000,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	440,00
Ação: 1.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A AMDESTRAN E SUAS UNIDADES	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	7.000,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	440,00
2172 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	0,00	7.000,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	440,00
Programa: 1508 - CRIAÇÃO DA ZONA VERDE	30.000,00	0,00	26.300,00	3.700,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.300,00	3.700,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	1.140,00
Ação: 1.128 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ZONA VERDE	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	3.700,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2221 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.300,00	3.700,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	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: Usuário Padrão

Chave de Autenticação
1879-5615-109

Página
4 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
Ação: 2.231 - MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DA ZONA VERDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222 - 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	
2223 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2224 - 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	
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	30.000,00	11.000,00	10.400,00	30.600,00	25.107,45	0,00	25.107,45	0,00	23.560,80	0,00	0,00	
		11.000,00	10.400,00	30.600,00	25.107,45	0,00	25.107,45	0,00	23.560,80	1.546,65	5.492,55	
Programa: 1507 - CIDADE ACESSÍVEL	30.000,00	11.000,00	10.400,00	30.600,00	25.107,45	0,00	25.107,45	0,00	23.560,80	1.546,65	5.492,55	
		11.000,00	10.400,00	30.600,00	25.107,45	0,00	25.107,45	0,00	23.560,80	1.546,65	5.492,55	
Ação: 2.120 - DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS DA AMDESTRAN E SUAS UNIDADES	30.000,00	11.000,00	10.400,00	30.600,00	25.107,45	0,00	25.107,45	0,00	23.560,80	0,00	0,00	
		11.000,00	10.400,00	30.600,00	25.107,45	0,00	25.107,45	0,00	23.560,80	1.546,65	5.492,55	
2195 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.796,44	0,00	5.796,44	0,00	4.623,44	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		5.000,00	0,00	10.000,00	5.796,44	0,00	5.796,44	0,00	4.623,44	1.173,00	4.203,56	
2196 - 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	
2197 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	6.000,00	400,00	20.600,00	19.311,01	0,00	19.311,01	0,00	18.937,36	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		6.000,00	400,00	20.600,00	19.311,01	0,00	19.311,01	0,00	18.937,36	373,65	1.288,99	
Subfunção: 182 - Defesa Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 1509 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.122 - APOIO DAS AÇÕES AO POLICIAMENTO FEITO PELO ESTADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2198 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2199 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função: 6 - Segurança Pública	154.000,00	0,00	122.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	0,00	
		0,00	122.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	7.217,67	
Subfunção: 182 - Defesa Civil	154.000,00	0,00	122.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	0,00	
		0,00	122.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	7.217,67	
Programa: 1502 - CIDADE LEGALIZADA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 1.53 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2173 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.116 - MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE GUARDA MUNICIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2174 - 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 - 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	



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: Usuário Padrão

Chave de Autenticação
1879-5615-109

Página
5 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
2175 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2176 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2234 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2177 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2178 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2179 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2180 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 1509 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	116.000,00	0,00	84.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	0,00	
		0,00	84.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	7.217,67	
Ação: 1.50 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE AUDIO E VIDEO	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2171 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 1.127 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA DEFESA 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	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.123 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.230 - MANUTENÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	105.000,00	0,00	73.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	0,00	
		0,00	73.900,00	31.100,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	23.882,33	0,00	7.217,67	
2211 - 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 - 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	
2212 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2213 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	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	
2214 - 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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2235 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	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 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2216 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	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	



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: Usuário Padrão

Chave de Autenticação
1879-5615-109

Página
6 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Funcional Programática	Despesa	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	Não liquidado	Bloqueado
			No período	No período																	
			Até o período	Até o período																	
2217 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2218 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	434,33	0,00	434,33	0,00	434,33	0,00	0,00									
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios			0,00	0,00	1.000,00	434,33	0,00	434,33	0,00	434,33	0,00	565,67									
2219 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2228 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2229 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	19.900,00	30.100,00	23.448,00	0,00	23.448,00	0,00	23.448,00	0,00	0,00									
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios			0,00	19.900,00	30.100,00	23.448,00	0,00	23.448,00	0,00	23.448,00	0,00	6.652,00									
2220 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Função: 15 - Urbanismo		24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
			0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos		24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
			0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
Programa: 1510 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
			0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
Ação: 1.129 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
2225 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
Ação: 2.124 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2201 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2202 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2203 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2204 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2205 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2206 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Ação: 2.126 - APOIO AS AÇÕES COM DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2207 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2208 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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: Usuário Padrão

Chave de Autenticação
1879-5615-109

Página
7 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	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
2209 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária: 60002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI	276.100,00	137.000,00	164.500,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	0,00	
		137.000,00	164.500,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	13,20	
Função: 4 - Administração	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 415 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSEG	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 1.159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONSEG	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2236 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2.284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSEG	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2237 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2238 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2239 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2241 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2242 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2243 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2244 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2246 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2247 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2248 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função: 6 - Segurança Pública	200.000,00	137.000,00	88.400,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	0,00	
		137.000,00	88.400,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	3,20	
Subfunção: 122 - Administração Geral	200.000,00	137.000,00	88.400,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	0,00	
		137.000,00	88.400,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	3,20	



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: Usuário Padrão

Chave de Autenticação
1879-5615-109

Página
8 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
		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
Programa: 416 - PROGRAMA CONSORCIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEG	200.000,00	137.000,00	88.400,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	0,00								
		137.000,00	88.400,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	13,20								
Ação: 1.160 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS À SEGURANÇA PÚBLICA	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2249 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ação: 2.285 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEG	142.900,00	137.000,00	31.300,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	0,00								
		137.000,00	31.300,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	13,20								
2250 - 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2251 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2252 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2253 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2254 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2255 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		137.000,00	0,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	0,00								
39 - MSC - 1.001.0000 CONSEG - Consórcio Intermunicipal De Seg	111.600,00	137.000,00	0,00	248.600,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	248.586,80	0,00	13,20								
Total Geral:	2.429.900,00	616.600,00	616.600,00	2.429.900,00	2.261.792,10	0,00	2.261.792,10	185.957,06	1.997.964,84	0,00	0,00								
		616.600,00	616.600,00	2.429.900,00	2.261.792,10	0,00	2.261.792,10	185.957,06	1.997.964,84	77.870,20	168.107,90								

JOSÉ LUIZ CORREIO DOS SANTOS
PRESIDENTE

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC/PE: 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epi/validadoc.seam?docId=942d3664-9ede-4e4c-a6a0-f47aa72a044c>

