Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Ceaca - Central de Abastecimento de Caruaru						
39001	CEACA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU	6.880.000,00		6.880.000,00	5.849.786,36	1.030.213,64
39001.20	Agricultura	6.822.500,00		6.822.500,00	5.812.768,89	1.009.731,11
39001.20.122	Administração Geral	6.822.500,00		6.822.500,00	5.812.768,89	1.009.731,11
39001.20.122.2001	GESTÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU - CEACA	6.822.500,00		6.822.500,00	5.812.768,89	1.009.731,11
39001.20.122.2001.1.4002	Construção e/ou Reforma e Aquisição de materiais e equipamentos para a CEACA	1.310.000,00		1.310.000,00	1.112.034,50	197.965,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.310.000,00		1.310.000,00	1.112.034,50	197.965,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.280.000,00		1.280.000,00	1.094.035,55	185.964,45
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	17.998,95	12.001,05
39001.20.122.2001.2.4001	Manutenção das atividades da CEACA	5.512.500,00		5.512.500,00	4.700.734,39	811.765,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.620.000,00		3.620.000,00	3.038.607,44	581.392,56
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000.000,00		3.000.000,00	2.482.252,39	517.747,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	620.000,00		620.000,00	556.355,05	63.644,95
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.882.500,00		1.882.500,00	1.662.126,95	220.373,05
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	185.000,00		185.000,00	130.111,67	54.888,33
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	9.057,23	10.942,77
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00		170.000,00	124.866,50	45.133,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.380.000,00		1.380.000,00	1.330.736,66	49.263,34
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		100.000,00	67.354,89	32.645,11
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
39001.28	Encargos Especiais	57.500,00		57.500,00	37.017,47	20.482,53
39001.28.846	Outros Encargos Especiais	57.500,00		57.500,00	37.017,47	20.482,53
39001.28.846.0	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.500,00		57.500,00	37.017,47	20.482,53
39001.28.846.0.0.4001	Amortização de dívidas .	57.500,00		57.500,00	37.017,47	20.482,53
3.2.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	47.500,00		47.500,00	37.017,47	10.482,53
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00		47.500,00	37.017,47	10.482,53
	Total da Unidade Gestora	**6.880.000,00**		**6.880.000,00**	**5.849.786,36**	**1.030.213,64**
	TOTAL GERAL	**6.880.000,00**		**6.880.000,00**	**5.849.786,36**	**1.030.213,64**

THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO
PRESIDENTE

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CONTADOR
CRC - 022488/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 682fac7b-c7d5-4d2d-8c63-b849a27106e08