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 / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		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
Unidade Gestora: 43018 - Ceaca - Central de Abastecimento de Caruaru	5.700.000,00	1.412.500,00	232.500,00	6.880.000,00	5.849.786,36	37.017,47	5.849.786,36	339.335,25	5.456.789,84	0,00	0,00
		1.412.500,00	232.500,00	6.880.000,00	5.849.786,36	37.017,47	5.849.786,36	339.335,25	5.456.789,84	53.661,27	1.030.213,64
Órgão Orçamentário: 39000 - CEACA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU	5.700.000,00	1.412.500,00	232.500,00	6.880.000,00	5.849.786,36	37.017,47	5.849.786,36	339.335,25	5.456.789,84	0,00	0,00
		1.412.500,00	232.500,00	6.880.000,00	5.849.786,36	37.017,47	5.849.786,36	339.335,25	5.456.789,84	53.661,27	1.030.213,64
Unidade Orçamentária: 39001 - CEACA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU	5.700.000,00	1.412.500,00	232.500,00	6.880.000,00	5.849.786,36	37.017,47	5.849.786,36	339.335,25	5.456.789,84	0,00	0,00
		1.412.500,00	232.500,00	6.880.000,00	5.849.786,36	37.017,47	5.849.786,36	339.335,25	5.456.789,84	53.661,27	1.030.213,64
Função: 20 - Agricultura	5.650.000,00	1.405.000,00	232.500,00	6.822.500,00	5.812.768,89	0,00	5.812.768,89	339.335,25	5.419.772,37	0,00	0,00
		1.405.000,00	232.500,00	6.822.500,00	5.812.768,89	0,00	5.812.768,89	339.335,25	5.419.772,37	53.661,27	1.009.731,11
Subfunção: 122 - Administração Geral	5.650.000,00	1.405.000,00	232.500,00	6.822.500,00	5.812.768,89	0,00	5.812.768,89	339.335,25	5.419.772,37	0,00	0,00
		1.405.000,00	232.500,00	6.822.500,00	5.812.768,89	0,00	5.812.768,89	339.335,25	5.419.772,37	53.661,27	1.009.731,11
Programa: 2001 - GESTÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU - CEACA	5.650.000,00	1.405.000,00	232.500,00	6.822.500,00	5.812.768,89	0,00	5.812.768,89	339.335,25	5.419.772,37	0,00	0,00
		1.405.000,00	232.500,00	6.822.500,00	5.812.768,89	0,00	5.812.768,89	339.335,25	5.419.772,37	53.661,27	1.009.731,11
Ação: 1.4002 - Construção e/ou Reforma e Aquisição de materiais e equipamentos para a CEACA	100.000,00	1.210.000,00	0,00	1.310.000,00	1.112.034,50	0,00	1.112.034,50	10.940,35	1.092.694,15	0,00	0,00
		1.210.000,00	0,00	1.310.000,00	1.112.034,50	0,00	1.112.034,50	10.940,35	1.092.694,15	8.400,00	197.965,50
1122 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00	1.210.000,00	0,00	1.280.000,00	1.094.035,55	0,00	1.094.035,55	10.940,35	1.083.095,20	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.210.000,00	0,00	1.280.000,00	1.094.035,55	0,00	1.094.035,55	10.940,35	1.083.095,20	0,00	185.964,45
325 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.998,95	0,00	17.998,95	0,00	9.598,95	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	30.000,00	17.998,95	0,00	17.998,95	0,00	9.598,95	8.400,00	12.001,05
Ação: 2.4001 - Manutenção das atividades da CEACA	5.550.000,00	195.000,00	232.500,00	5.512.500,00	4.700.734,39	0,00	4.700.734,39	328.394,90	4.327.078,22	0,00	0,00
		195.000,00	232.500,00	5.512.500,00	4.700.734,39	0,00	4.700.734,39	328.394,90	4.327.078,22	45.261,27	811.765,61
310 - 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
311 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.482.252,39	0,00	2.482.252,39	254.968,24	2.227.284,15	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	3.000.000,00	2.482.252,39	0,00	2.482.252,39	254.968,24	2.227.284,15	0,00	517.747,61
312 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	556.355,05	0,00	556.355,05	42.878,31	474.892,77	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	620.000,00	556.355,05	0,00	556.355,05	42.878,31	474.892,77	38.583,97	63.644,95
313 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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
314 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1547 - 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	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
316 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
317 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	170.000,00	15.000,00	0,00	185.000,00	130.111,67	0,00	130.111,67	0,00	129.868,23	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		15.000,00	0,00	185.000,00	130.111,67	0,00	130.111,67	0,00	129.868,23	243,44	54.888,33
318 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.057,23	0,00	9.057,23	32,12	9.025,11	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	20.000,00	9.057,23	0,00	9.057,23	32,12	9.025,11	0,00	10.942,77
319 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	124.866,50	0,00	124.866,50	25.350,98	99.515,52	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	30.000,00	170.000,00	124.866,50	0,00	124.866,50	25.350,98	99.515,52	0,00	45.133,50
321 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200.000,00	180.000,00	0,00	1.380.000,00	1.330.736,66	0,00	1.330.736,66	5.165,25	1.324.008,90	1.562,51	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		180.000,00	0,00	1.380.000,00	1.330.736,66	0,00	1.330.736,66	5.165,25	1.324.008,90	1.562,51	48.263,34
322 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.354,89	0,00	67.354,89	0,00	62.483,54	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	100.000,00	67.354,89	0,00	67.354,89	0,00	62.483,54	4.871,35	32.645,11

Documento Assinado Digitalmente por: THALLYTA FISCILDA PEIXOTO, DANIEL DE FREITAS BANDOSA
Acesse em: https://receite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam; Código do documento: 0fb54e0-37a7-c52-bea9-9ade7226

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 / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		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
323 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
324 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais	50.000,00	7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	20.482,53
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	50.000,00	7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	20.482,53
Programa: 0 - ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	20.482,53
Ação: 0.4001 - Amortização de dívidas .	50.000,00	7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	57.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	20.482,53
327 - 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
326 - 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	7.500,00	0,00	47.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		7.500,00	0,00	47.500,00	37.017,47	37.017,47	37.017,47	0,00	37.017,47	0,00	10.482,53
Total Geral:	**5.700.000,00**	**1.412.500,00**	**232.500,00**	**6.880.000,00**	**5.849.786,36**	**37.017,47**	**5.849.786,36**	**339.335,25**	**5.456.789,84**	**0,00**	**0,00**
		1.412.500,00	**232.500,00**	**6.880.000,00**	**5.849.786,36**	**37.017,47**	**5.849.786,36**	**339.335,25**	**5.456.789,84**	**53.661,27**	**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: 0fb654e6-31d7-4c32-bea8-974be4c47226