

UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Julho/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS - ANO DE 2021

ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2021

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	52.357.584	52.357.584	33.358.977	-18.998.607
RECEITA PATRIMONIAL	3.031.926	3.031.926	561.120	-2.470.806
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000.010	42.000.010	32.612.832	-9.387.178
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.934.030	6.934.030	0	-6.934.030
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.608	391.608	185.025	-206.583
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.246	3.000.246	14.343	-2.985.903
ALIENAÇÃO DE BENS	216	216	14.343	14.127
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.030	3.000.030	0	-3.000.030
SUBTOTAL DAS RECEITAS	55.357.830	55.357.830	33.373.320	-21.984.510
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.261.504.875	
TOTAL	55.357.830	55.357.830	2.294.878.195	2.239.520.365

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS - ANO DE 2021

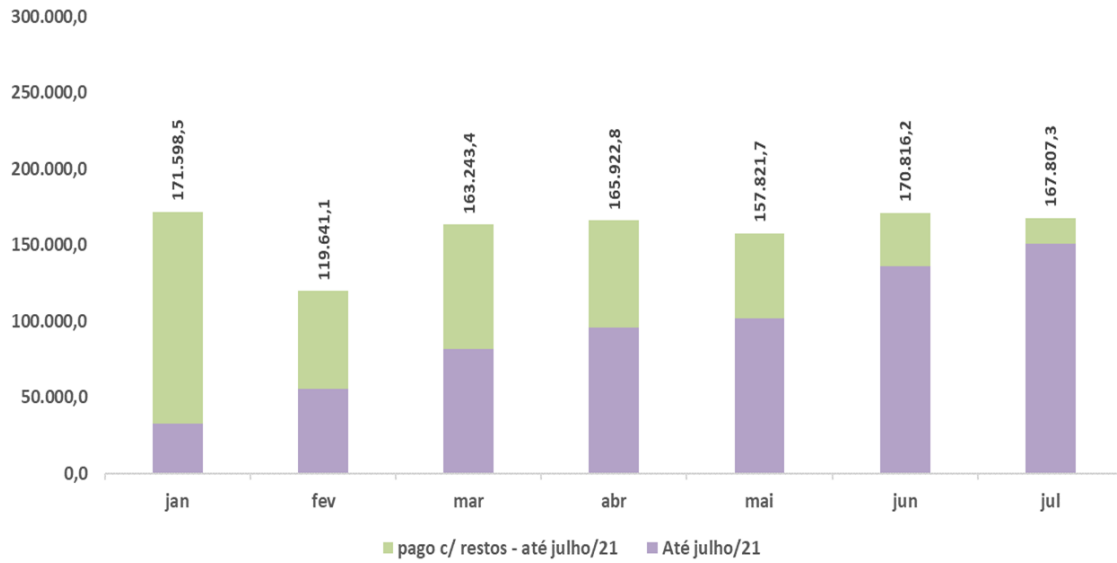
ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2021

Reais

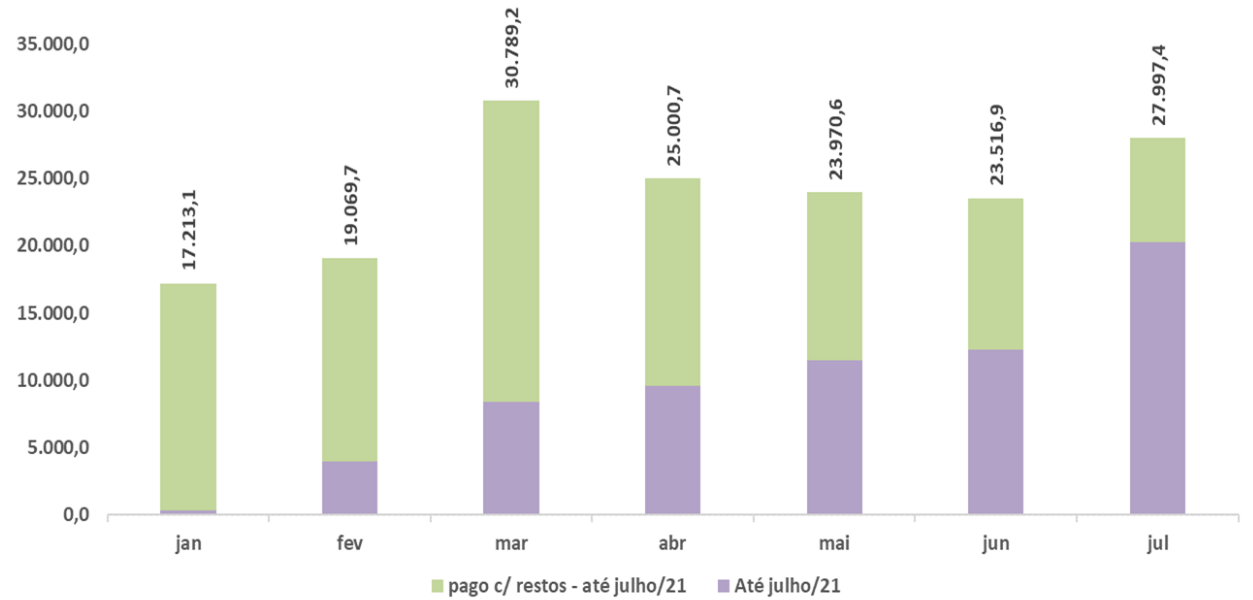
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.439.970.738	2.426.698.302	53.261.259	2.269.092.298	720.909.246	590.462.872	563.499.325	1.153.962.197	104.344.745
Pessoal e Encargos Sociais	2.056.237.548	2.076.629.789	2.885.660	2.045.139.135	654.570.557	529.988.415	462.280.289	992.268.704	28.604.994
Outras Despesas Correntes	383.733.190	350.068.513	50.375.599	223.953.163	66.338.689	60.474.457	101.219.036	161.693.493	75.739.751
DESPESAS DE CAPITAL	40.000.020	84.204.302	24.749.986	25.785.897	17.385.598	17.226.513	7.608.885	24.835.398	33.668.418
Investimentos	40.000.020	84.204.302	24.749.986	25.785.897	17.385.598	17.226.513	7.608.885	24.835.398	33.668.418
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.479.970.758	2.510.902.604	78.011.246	2.294.878.195	738.294.844	607.689.385	571.108.210	1.178.797.595	138.013.163

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado Acumulado - até 31/07	% Empenhado	Liquidado Acumulado - até 31/07	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos) - até 31/07	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	2.076.629.789,00	2.885.660,00	2.073.744.129,00	2.045.139.135,00	98,6%	654.570.556,90	32,0%	462.280.288,85	0,00	28.604.994,00
Custeio	350.068.513,00	12.000.000,00	338.068.513,00	223.953.162,81	66,2%	66.338.689,21	29,6%	101.219.036,31	38.375.599,19	75.739.751,00
Subvenções Sociais	851.829,00	0,00	851.829,00	497.200,00	58,4%	121.200,00	24,4%	402.169,82	321.900,00	32.729,00
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	23.181,98	58,2%	23.181,98	100,0%	0,00	0,00	16.652,02
Diárias-Civil	1.490.542,00	0,00	1.490.542,00	900.000,00	60,4%	0,00	0,0%	27.519,78	0,00	590.542,00
Material de consumo	5.550.374,00	0,00	5.550.374,00	2.959.608,35	53,3%	1.816.246,53	61,4%	6.196.190,00	1.347.525,88	1.243.239,77
Premiações culturais art. cient. desport. outra	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	18.188,20	0,00	22.000,00
Passagens e despesas com locomoção	4.792.001,00	0,00	4.792.001,00	1.602.199,05	33,4%	454.394,97	28,4%	353.199,60	0,00	3.189.801,95
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	2.181.148,95	72,4%	780.571,15	35,8%	613.964,39	0,00	832.625,05
Outros serviços de terceiros - PF	7.079.611,00	0,00	7.079.611,00	2.929.611,00	41,4%	570.639,24	19,5%	2.621.955,43	0,00	4.150.000,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	140.749.640,00	8.000.000,00	132.749.640,00	111.221.477,94	83,8%	33.528.667,39	30,1%	51.151.648,41	17.452.185,47	4.075.976,59
Outros serviços de terceiros - PJ	124.992.523,00	4.000.000,00	120.992.523,00	59.132.429,48	48,9%	18.719.454,63	31,7%	23.259.614,19	17.813.543,49	44.046.550,03
Serviços de TI e Comunicação - PJ	17.292.763,00	0,00	17.292.763,00	9.905.577,33	57,3%	2.191.765,78	22,1%	8.267.556,21	1.440.444,35	5.946.741,32
Obrigações tributária e contributivas	4.151.977,00	0,00	4.151.977,00	4.151.977,00	100,0%	2.331.019,31	56,1%	126.687,79	0,00	0,00
Serviços de utilidade pública	38.315.739,00	0,00	38.315.739,00	27.891.242,87	72,8%	5.532.524,65	19,8%	7.831.440,80	0,00	10.424.496,13
Indenizações e restituições	1.583.663,00	0,00	1.583.663,00	415.265,86	26,2%	186.134,62	44,8%	337.048,08	0,00	1.168.397,14
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.243,00	0,00	142.243,00	142.243,00	100,0%	82.888,96	58,3%	11.853,61	0,00	0,00
Investimentos	84.204.302,00	16.368.652,00	67.835.650,00	25.785.897,41	38,0%	17.385.597,95	67,4%	7.608.885,05	8.381.334,42	33.668.418,17
Obras e instalações - transferências a municípios	1.495.474,00	747.737,00	747.737,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.427.328,77	0,00	747.737,00
Obras e instalações	35.199.912,00	8.133.723,00	27.066.189,00	5.827.033,34	21,5%	370.670,13	6,4%	2.347.623,13	6.174.734,73	15.064.420,93
Equipamentos e material permanente	30.666.402,00	7.487.192,00	23.179.210,00	3.116.350,07	13,4%	297.013,82	9,5%	1.833.933,15	2.206.599,69	17.856.260,24
Despesas de exercícios anteriores	16.842.514,00	0,00	16.842.514,00	16.842.514,00	100,0%	16.717.914,00	99,3%	0,00	0,00	0,00
Total	2.510.902.604,00	31.254.312,00	2.479.648.292,00	2.294.878.195,22	92,5%	738.294.844,06	32,2%	571.108.210,21	46.756.933,61	138.013.163,17

DESPESAS PESSOAAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

