

UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Agosto/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ANO DE 2021
ACUMULADO ATÉ AGOSTO DE 2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	52.357.584	52.357.584	33.537.554	-18.820.030
RECEITA PATRIMONIAL	3.031.926	3.031.926	721.513	-2.310.413
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000.010	42.000.010	32.630.984	-9.369.026
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.934.030	6.934.030	0	-6.934.030
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.608	391.608	185.056	-206.552
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	33.551.897	-21.805.933
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.144.741.545	
TOTAL	55.357.830	55.357.830	2.178.293.442	2.122.935.612

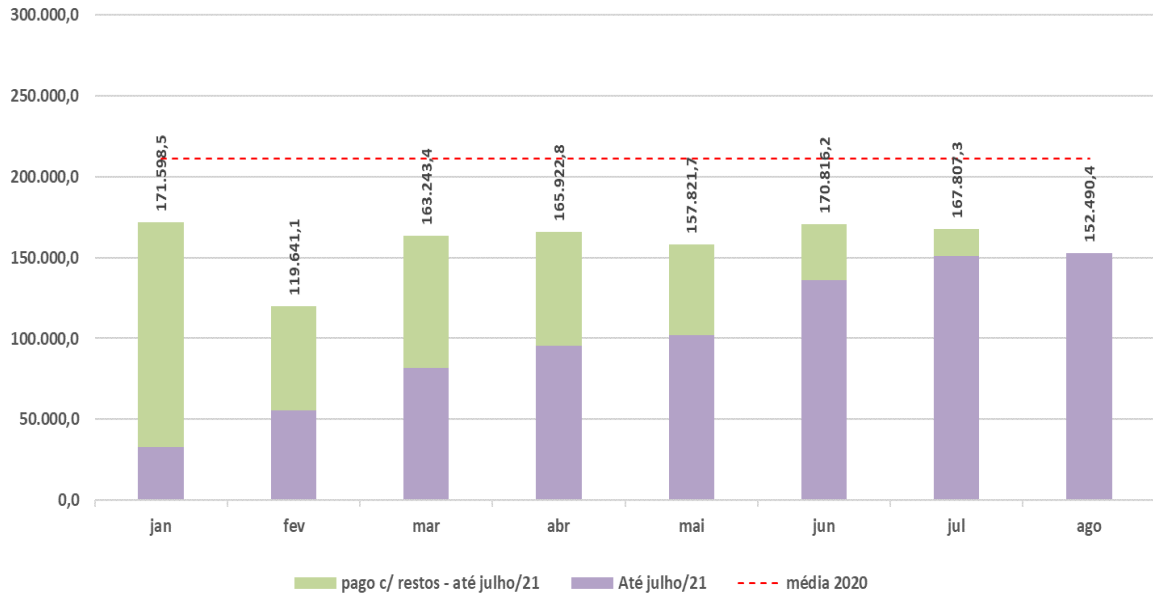
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ANO DE 2021
ACUMULADO ATÉ AGOSTO DE 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

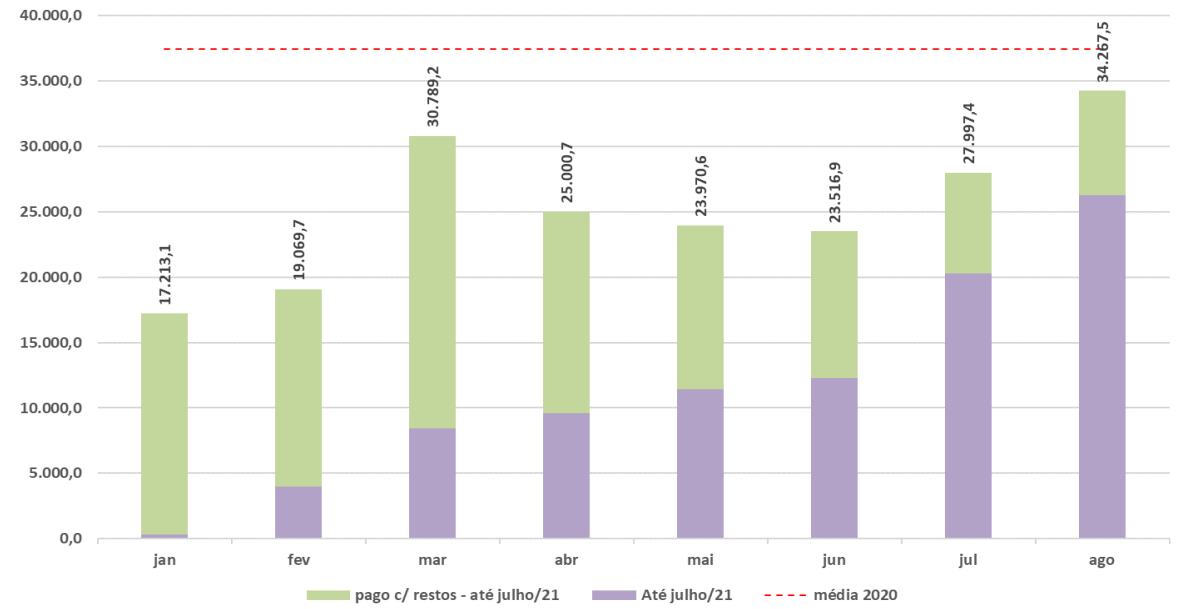
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.439.970.738	2.307.638.910	57.400.066	2.147.820.028	899.676.208	760.567.420	571.490.251	1.332.057.671	102.418.816
Pessoal e Encargos Sociais	2.056.237.548	1.927.578.699	0	1.910.788.621	807.060.959	677.634.979	462.280.289	1.139.915.268	16.790.078
Outras Despesas Correntes	383.733.190	380.060.211	57.400.066	237.031.407	92.615.249	82.932.441	109.209.962	192.142.403	85.628.738
DESPESAS DE CAPITAL	40.000.020	199.675.034	25.562.849	30.473.414	20.154.341	18.530.065	7.854.165	26.384.230	143.638.771
Investimentos	40.000.020	199.675.034	25.562.849	30.473.414	20.154.341	18.530.065	7.854.165	26.384.230	143.638.771
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.479.970.758	2.507.313.944	82.962.915	2.178.293.442	919.830.550	779.097.485	579.344.416	1.358.441.901	246.057.587

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado Acumulado - Até Ago	% Empenhado	Liquidado Acumulado - Até Ago	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos) - Até Ago	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	1.927.578.699,00	0,00	1.927.578.699,00	1.910.788.621,00	99,1%	807.060.959,14	42,2%	1.139.915.267,89	0,00	16.790.078,00
Custeio	380.060.211,00	12.000.000,00	368.060.211,00	237.031.406,88	64,4%	92.615.248,97	39,1%	192.142.402,89	45.400.066,40	85.628.737,72
Subvenções Sociais	851.829,00	0,00	851.829,00	497.200,00	58,4%	121.200,00	24,4%	603.283,19	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%	23.181,98	0,00	16.652,02
Diárias-Civil	1.490.542,00	0,00	1.490.542,00	100.000,00	6,7%	0,00	0,0%	30.244,63	0,00	1.390.542,00
Material de consumo	14.073.579,00	0,00	14.073.579,00	4.227.552,57	30,0%	2.698.689,84	63,8%	8.402.018,53	4.421.330,03	5.424.696,40
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	1.642.091,46	34,3%	620.959,97	37,8%	1.016.717,82	0,00	3.149.909,54
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	2.181.148,95	72,4%	951.936,83	43,6%	1.445.906,02	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%	820.128,46	28,0%	3.685.943,49	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	115.813.142,41	87,2%	43.653.342,37	37,7%	94.196.034,86	13.526.269,50	3.410.228,09
Outros serviços de terceiros - PJ	146.461.016,00	4.000.000,00	142.461.016,00	66.379.458,68	46,6%	30.129.109,14	45,4%	52.372.805,31	24.449.975,18	51.631.582,14
Serviços de TI e Comunicação - PJ	17.292.763,00	0,00	17.292.763,00	10.527.838,32	60,9%	2.607.863,90	24,8%	11.634.642,60	2.680.591,69	4.084.332,99
Obrigações tributária e contributivas	4.151.977,00	0,00	4.151.977,00	4.151.977,00	100,0%	2.760.216,05	66,5%	2.886.903,84	0,00	0,00
Serviços de utilidade pública	38.315.739,00	0,00	38.315.739,00	27.993.695,65	73,1%	7.880.771,38	28,2%	15.119.922,96	0,00	10.322.043,35
Indenizações e restituições	1.583.663,00	0,00	1.583.663,00	422.265,86	26,7%	253.118,81	59,9%	611.866,89	0,00	1.161.397,14
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.243,00	0,00	142.243,00	142.243,00	100,0%	94.730,24	66,6%	94.742,57	0,00	0,00
Investimentos	199.675.034,00	16.368.652,00	183.306.382,00	30.473.414,09	16,6%	20.154.341,39	66,1%	26.384.230,25	9.194.196,73	143.638.771,18
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	47.399.912,00	8.133.723,00	39.266.189,00	8.464.575,02	21,6%	1.015.244,32	12,0%	3.605.302,51	6.478.355,91	24.323.258,07
Equipamentos e material permanente	133.937.134,00	7.487.192,00	126.449.942,00	5.166.325,07	4,1%	2.296.583,07	44,5%	2.509.084,97	2.715.840,82	118.567.776,11
Despesas de exercícios anteriores	16.842.514,00	0,00	16.842.514,00	16.842.514,00	100,0%	16.842.514,00	100,0%	16.842.514,00	0,00	0,00
Total	2.507.313.944,00	28.368.652,00	2.478.945.292,00	2.178.293.441,97	87,9%	919.830.549,50	42,2%	1.358.441.901,03	54.594.263,13	246.057.586,90

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

