

# UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira  
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Setembro/2021



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ANO DE 2021**  
**ACUMULADO ATÉ SETEMBRO DE 2021**

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.357.584</b>	<b>52.357.584</b>	<b>36.336.410</b>	<b>-16.021.174</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.031.926	3.031.926	868.506	-2.163.420
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000.010	42.000.010	35.269.673	-6.730.337
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.934.030	6.934.030	0	-6.934.030
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.608	391.608	198.231	-193.377
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.246</b>	<b>3.000.246</b>	<b>14.343</b>	<b>-2.985.903</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	216	216	14.343	14.127
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.030	3.000.030	0	-3.000.030
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>55.357.830</b>	<b>55.357.830</b>	<b>36.350.753</b>	<b>-19.007.077</b>
<b>RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA</b>			<b>2.161.071.844</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>55.357.830</b>	<b>55.357.830</b>	<b>2.197.422.597</b>	<b>2.142.064.767</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ANO DE 2021**  
**ACUMULADO ATÉ SETEMBRO DE 2021**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

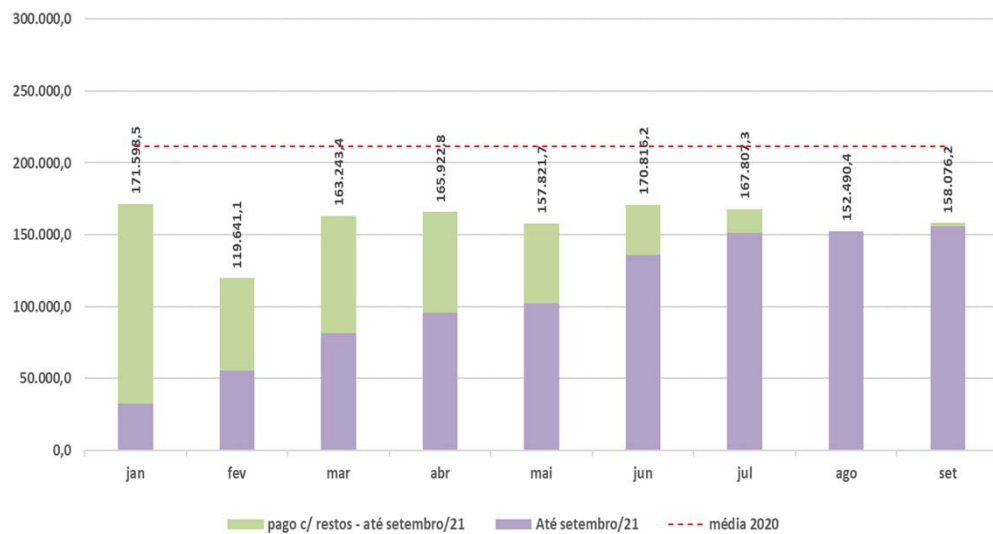
Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.439.970.738	2.307.638.910	62.961.656	2.153.289.939	1.077.556.998	944.357.566	578.166.512	1.522.524.077	91.387.315
Pessoal e Encargos Sociais	2.056.237.548	1.924.578.636	0	1.894.308.642	962.870.645	837.741.937	464.546.843	1.302.288.780	30.269.994
Outras Despesas Correntes	383.733.190	383.060.274	62.961.656	258.981.297	114.686.353	106.615.629	113.619.669	220.235.297	61.117.321
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	40.000.020	199.675.034	60.232.031	44.132.658	22.779.972	20.654.384	7.932.510	28.586.894	95.310.345
Investimentos	40.000.020	199.675.034	60.232.031	44.132.658	22.779.972	20.654.384	7.932.510	28.586.894	95.310.345
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	2.479.970.758	2.507.313.944	123.193.687	2.197.422.597	1.100.336.970	965.011.949	586.099.022	1.551.110.971	186.697.660

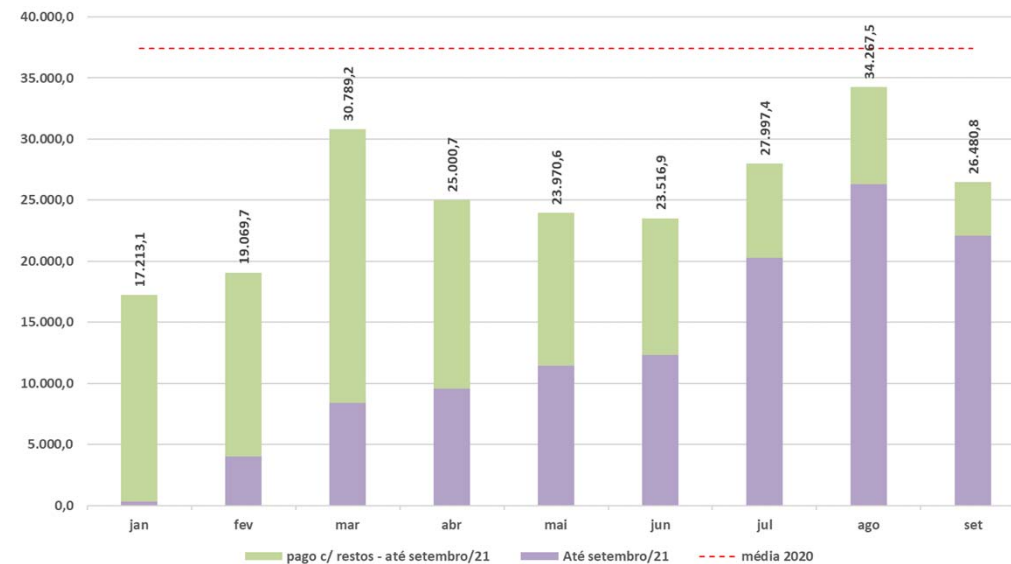


Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado Acumulado - Até Set	% Empenhado	Liquidado Acumulado - Até Set	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos) - Até Set	Reservado	Saldo
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.924.578.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.578.636,00</b>	<b>1.894.308.642,00</b>	<b>98,4%</b>	<b>962.870.644,98</b>	<b>50,8%</b>	<b>1.302.288.780,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.269.994,00</b>
<b>Custeio</b>	<b>383.060.274,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>371.060.274,00</b>	<b>258.981.296,95</b>	<b>69,8%</b>	<b>114.686.353,35</b>	<b>44,3%</b>	<b>220.235.297,40</b>	<b>50.961.656,36</b>	<b>61.117.320,69</b>
Subvenções Sociais	851.829,00	0,00	851.829,00	497.200,00	58,4%	147.200,00	29,6%	658.483,19	321.900,00	32.729,00
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	27.552,60	69,2%	27.552,60	100,0%	27.552,60	0,00	12.281,40
Diárias-Civil	590.542,00	0,00	590.542,00	100.000,00	16,9%	17.932,79	17,9%	33.782,98	0,00	490.542,00
Material de consumo	19.073.579,00	0,00	19.073.579,00	8.394.980,73	44,0%	3.504.891,29	41,7%	9.262.857,46	289.493,35	10.389.104,92
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	2.125.896,59	44,4%	1.016.491,67	47,8%	1.315.229,27	1.040.000,00	1.626.104,41
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	2.181.148,95	72,4%	1.133.029,04	51,9%	1.617.417,60	0,00	832.625,05
Outros serviços de terceiros - PF	7.079.611,00	0,00	7.079.611,00	3.229.611,00	45,6%	1.431.464,30	44,3%	4.392.203,53	0,00	3.850.000,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	142.649.640,00	8.000.000,00	134.649.640,00	118.963.241,38	88,4%	53.386.132,19	44,9%	105.925.972,99	12.121.522,13	3.564.876,49
Outros serviços de terceiros - PJ	146.461.016,00	4.000.000,00	142.461.016,00	76.877.025,97	54,0%	34.717.530,54	45,2%	60.111.014,79	31.733.561,94	33.850.428,09
Serviços de TI e Comunicação - PJ	17.292.763,00	0,00	17.292.763,00	11.432.765,82	66,1%	3.710.771,96	32,5%	13.100.787,17	5.455.178,94	404.818,24
Obrigações tributária e contributivas	4.151.977,00	0,00	4.151.977,00	4.151.977,00	100,0%	3.071.345,59	74,0%	3.198.033,38	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros - PF	3.000.063,00	0,00	3.000.063,00	2.368.000,00	78,9%	2.368.000,00	100,0%	2.368.000,00	0,00	632.063,00
Serviços de utilidade pública	33.315.739,00	0,00	33.315.739,00	28.054.948,46	84,2%	9.780.572,04	34,9%	17.471.432,28	0,00	5.260.790,54
Indenizações e restituições	583.663,00	0,00	583.663,00	434.705,45	74,5%	266.867,82	61,4%	627.758,11	0,00	148.957,55
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.243,00	0,00	142.243,00	142.243,00	100,0%	106.571,52	74,9%	106.583,85	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>199.675.034,00</b>	<b>16.368.652,00</b>	<b>183.306.382,00</b>	<b>44.132.658,02</b>	<b>24,1%</b>	<b>22.779.971,89</b>	<b>51,6%</b>	<b>28.586.893,84</b>	<b>43.863.378,86</b>	<b>95.310.345,12</b>
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	9.622.409,95	24,5%	1.420.825,82	14,8%	4.054.180,45	5.399.801,06	24.243.977,99
Equipamentos e material permanente	133.937.134,00	7.487.192,00	126.449.942,00	17.667.734,07	14,0%	4.516.632,07	25,6%	4.262.870,62	38.463.577,80	70.318.630,13
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
<b>Total</b>	<b>2.507.313.944,00</b>	<b>28.368.652,00</b>	<b>2.478.945.292,00</b>	<b>2.197.422.596,97</b>	<b>88,6%</b>	<b>1.100.336.970,22</b>	<b>50,1%</b>	<b>1.551.110.971,27</b>	<b>94.825.035,22</b>	<b>186.697.659,81</b>

### DESPESAS PESSOAL



### DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



### INVESTIMENTOS

