

UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Outubro/2021



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

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	52.357.584	52.357.584	42.061.674	-10.295.910
RECEITA PATRIMONIAL	3.031.926	3.031.926	1.013.215	-2.018.711
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000.010	42.000.010	40.814.553	-1.185.457
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.934.030	6.934.030	0	-6.934.030
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.608	391.608	233.906	-157.702
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.246	3.000.246	1.165.529	-1.834.717
ALIENAÇÃO DE BENS	216	216	14.343	14.127
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.030	3.000.030	1.151.186	-1.848.844
SUBTOTAL DAS RECEITAS	55.357.830	55.357.830	43.227.203	-12.130.627
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.253.555.926	
TOTAL	55.357.830	55.357.830	2.296.783.129	2.241.425.299

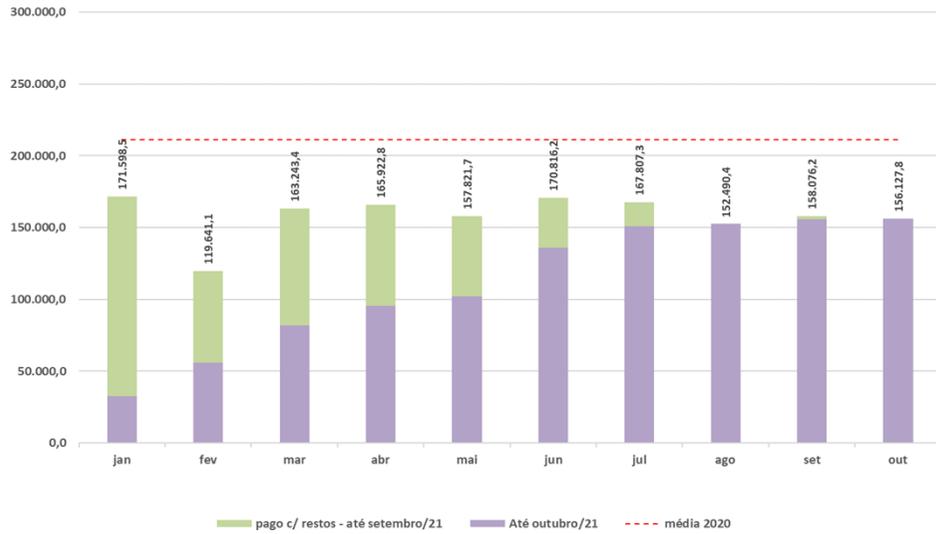
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ANO DE 2021
ACUMULADO ATÉ OUTUBRO DE 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

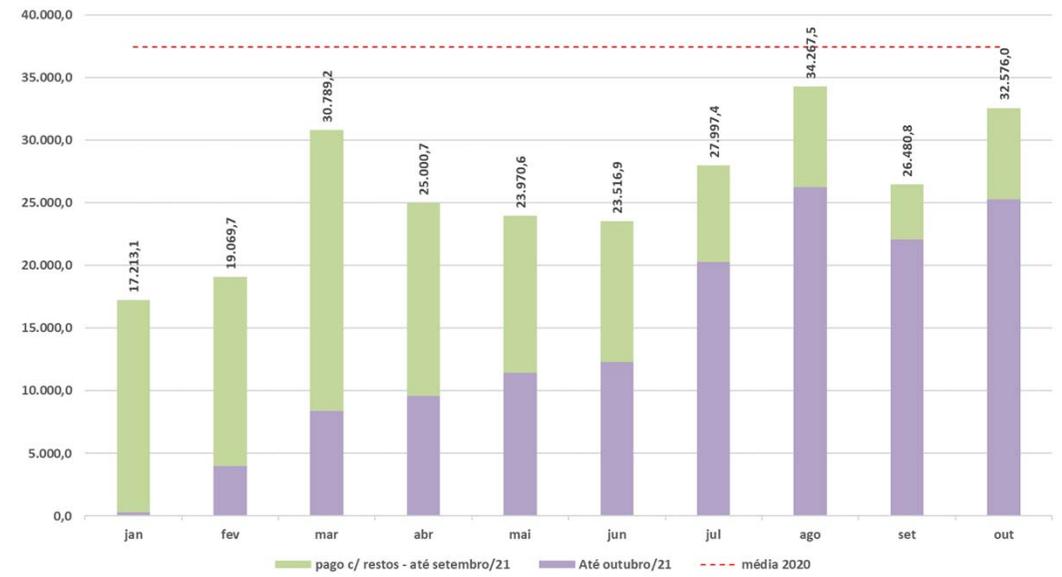
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.439.970.738	2.307.638.910	40.930.869	2.202.413.886	1.258.963.164	1.131.064.759	585.464.147	1.716.528.906	64.294.154
Pessoal e Encargos Sociais	2.056.237.548	1.924.578.636	0	1.913.308.642	1.118.998.405	1.002.029.542	464.546.843	1.466.576.385	11.269.994
Outras Despesas Correntes	383.733.190	383.060.274	40.930.869	289.105.244	139.964.759	129.035.217	120.917.303	249.952.521	53.024.160
DESPESAS DE CAPITAL	40.000.020	199.675.034	32.220.236	94.369.243	23.507.745	23.253.363	10.410.756	33.664.120	73.085.556
Investimentos	40.000.020	199.675.034	32.220.236	94.369.243	23.507.745	23.253.363	10.410.756	33.664.120	73.085.556
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.479.970.758	2.507.313.944	73.151.105	2.296.783.129	1.282.470.909	1.154.318.123	595.874.903	1.750.193.025	137.379.710

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado Acumulado - Até Out	% Empenhado	Liquidado Acumulado - Até Out	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos) - Até Out	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	1.924.578.636,00	0,00	1.924.578.636,00	1.913.308.642,00	99,4%	1.118.998.404,59	58,5%	1.466.576.384,88	0,00	11.269.994,00
Custeio	383.060.274,00	12.000.000,00	371.060.274,00	289.105.244,42	75,5%	139.964.759,48	48,4%	249.952.520,86	28.930.869,12	53.024.160,46
Subvenções Sociais	851.829,00	0,00	851.829,00	819.100,00	96,2%	353.350,00	43,1%	924.059,93	0,00	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%	23.776,65	23,8%	57.559,63	0,00	490.542,00
Material de consumo	19.073.579,00	0,00	19.073.579,00	8.442.125,58	44,3%	4.688.317,21	55,5%	10.026.358,94	357.625,65	10.273.827,77
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	3.532.608,67	73,7%	1.330.413,38	37,7%	1.665.124,77	50.000,00	1.209.392,33
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	2.181.148,95	72,4%	1.296.043,99	59,4%	1.847.038,65	0,00	832.625,05
Outros serviços de terceiros - PF	7.079.611,00	0,00	7.079.611,00	3.979.611,00	56,2%	1.908.792,90	48,0%	5.027.357,78	0,00	3.100.000,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	142.649.640,00	8.000.000,00	134.649.640,00	123.814.099,12	86,8%	63.689.469,80	51,4%	116.941.869,46	8.339.134,90	2.496.405,98
Outros serviços de terceiros - PJ	146.461.016,00	4.000.000,00	142.461.016,00	99.623.971,85	68,0%	43.810.074,83	44,0%	69.455.598,86	14.603.928,03	28.233.116,12
Serviços de TI e Comunicação - PJ	17.292.763,00	0,00	17.292.763,00	11.432.765,82	66,1%	4.215.278,89	36,9%	17.154.183,59	5.580.180,54	279.816,64
Obrigações tributária e contributivas	4.151.977,00	0,00	4.151.977,00	4.151.977,00	100,0%	3.409.356,06	82,1%	3.536.043,85	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%	12.335.538,01	44,0%	20.031.566,63	0,00	5.260.790,54
Indenizações e restituições	583.663,00	0,00	583.663,00	435.092,37	74,5%	390.382,36	89,7%	753.592,84	0,00	148.570,63
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.243,00	0,00	142.243,00	142.243,00	100,0%	118.412,80	83,2%	118.425,13	0,00	0,00
Investimentos	199.675.034,00	16.368.652,00	183.306.382,00	94.369.242,50	47,3%	23.507.745,14	24,9%	33.664.119,73	15.851.583,50	73.085.556,00
Obras e instalações - transferências a municípios	2.495.474,00	747.737,00	1.747.737,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.587.708,40	0,00	1.747.737,00
Obras e instalações	46.399.912,00	8.133.723,00	38.266.189,00	22.584.776,09	48,7%	1.902.054,07	8,4%	4.857.393,71	5.554.792,16	10.126.620,75
Equipamentos e material permanente	133.937.134,00	7.487.192,00	126.449.942,00	54.941.952,41	41,0%	4.763.177,07	8,7%	6.376.503,62	10.296.791,34	61.211.198,25
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	2.296.783.128,92	91,6%	1.282.470.909,21	55,8%	1.750.193.025,47	44.782.452,62	137.379.710,46

DESpesas Pessoal



Despesas Correntes - Custeio



Investimentos

