

# 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.357.584</b>	<b>52.357.584</b>	<b>42.061.674</b>	<b>-10.295.910</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.246</b>	<b>3.000.246</b>	<b>1.165.529</b>	<b>-1.834.717</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	216	216	14.343	14.127
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.030	3.000.030	1.151.186	-1.848.844
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>55.357.830</b>	<b>55.357.830</b>	<b>43.227.203</b>	<b>-12.130.627</b>
<b>RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA</b>			<b>2.253.555.926</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>55.357.830</b>	<b>55.357.830</b>	<b>2.296.783.129</b>	<b>2.241.425.299</b>

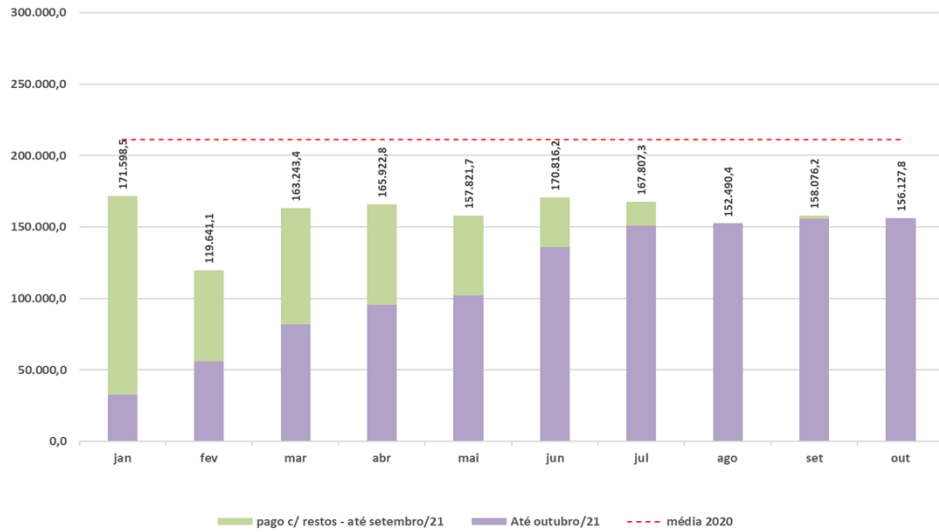
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ANO DE 2021**  
**ACUMULADO ATÉ OUTUBRO DE 2021**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Reais

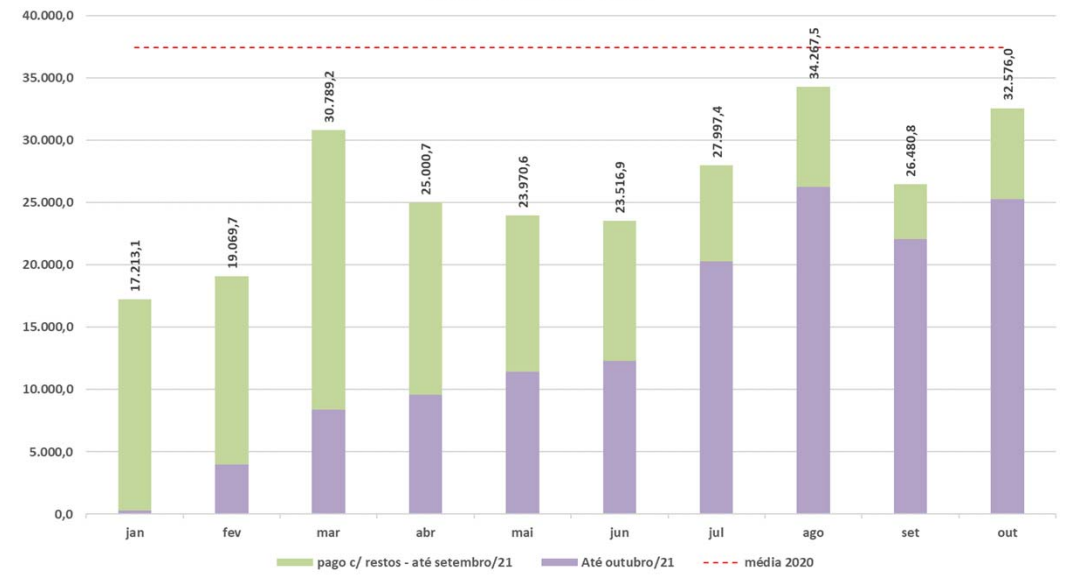
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.439.970.738</b>	<b>2.307.638.910</b>	<b>40.930.869</b>	<b>2.202.413.886</b>	<b>1.258.963.164</b>	<b>1.131.064.759</b>	<b>585.464.147</b>	<b>1.716.528.906</b>	<b>64.294.154</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000.020</b>	<b>199.675.034</b>	<b>32.220.236</b>	<b>94.369.243</b>	<b>23.507.745</b>	<b>23.253.363</b>	<b>10.410.756</b>	<b>33.664.120</b>	<b>73.085.556</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.479.970.758</b>	<b>2.507.313.944</b>	<b>73.151.105</b>	<b>2.296.783.129</b>	<b>1.282.470.909</b>	<b>1.154.318.123</b>	<b>595.874.903</b>	<b>1.750.193.025</b>	<b>137.379.710</b>

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
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.924.578.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.578.636,00</b>	<b>1.913.308.642,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>1.118.998.404,59</b>	<b>58,5%</b>	<b>1.466.576.384,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269.994,00</b>
<b>Custeio</b>	<b>383.060.274,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>371.060.274,00</b>	<b>289.105.244,42</b>	<b>75,5%</b>	<b>139.964.759,48</b>	<b>48,4%</b>	<b>249.952.520,86</b>	<b>28.930.869,12</b>	<b>53.024.160,46</b>
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
<b>Investimentos</b>	<b>199.675.034,00</b>	<b>16.368.652,00</b>	<b>183.306.382,00</b>	<b>94.369.242,50</b>	<b>47,3%</b>	<b>23.507.745,14</b>	<b>24,9%</b>	<b>33.664.119,73</b>	<b>15.851.583,50</b>	<b>73.085.556,00</b>
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
<b>Total</b>	<b>2.507.313.944,00</b>	<b>28.368.652,00</b>	<b>2.478.945.292,00</b>	<b>2.296.783.128,92</b>	<b>91,6%</b>	<b>1.282.470.909,21</b>	<b>55,8%</b>	<b>1.750.193.025,47</b>	<b>44.782.452,62</b>	<b>137.379.710,46</b>

### DESpesas Pessoal



### DESpesas Correntes - Custeio



### Investimentos

