

# UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira  
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Novembro/2021



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ANO DE 2021**  
**ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO 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>43.555.089</b>	<b>-8.802.495</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.031.926	3.031.926	1.221.942	-1.809.984
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000.010	42.000.010	42.096.371	96.361
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.934.030	6.934.030	0	-6.934.030
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.608	391.608	236.776	-154.832
<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>44.720.619</b>	<b>-10.637.211</b>
<b>RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA</b>			<b>2.277.455.047</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>55.357.830</b>	<b>55.357.830</b>	<b>2.322.175.665</b>	<b>2.266.817.835</b>

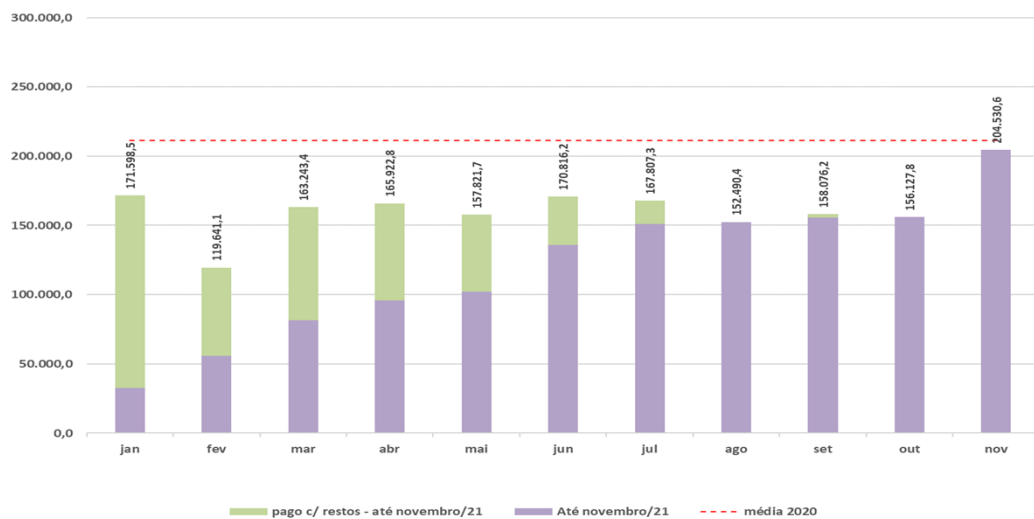
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ANO DE 2021**  
**ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Reais

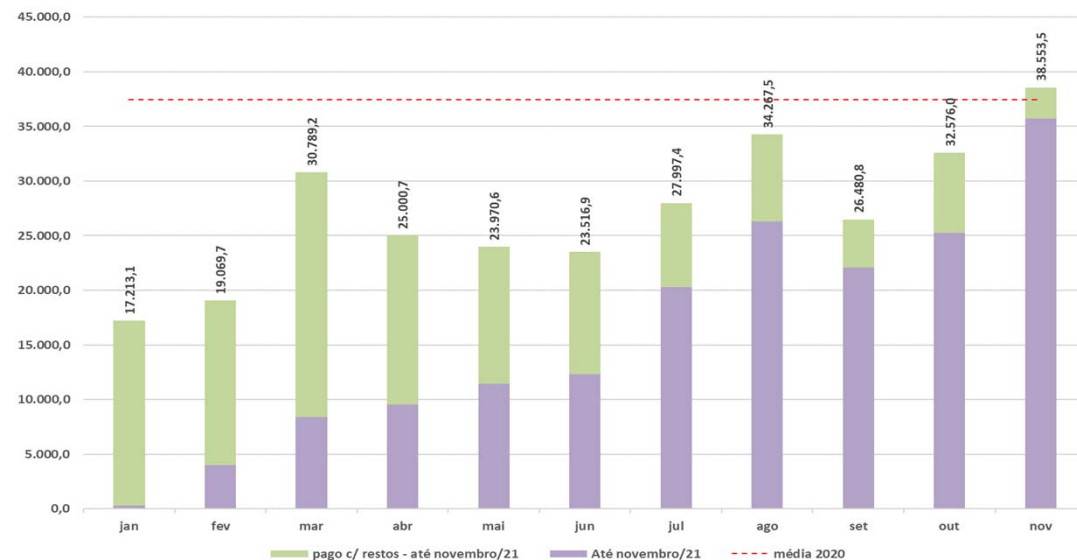
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.439.970.738</b>	<b>2.307.638.910</b>	<b>33.017.415</b>	<b>2.211.279.119</b>	<b>1.499.173.937</b>	<b>1.370.950.525</b>	<b>588.337.429</b>	<b>1.959.287.954</b>	<b>63.342.375</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.056.237.548	1.924.578.636	0	1.898.156.253	1.323.503.965	1.212.521.748	464.571.836	1.677.093.585	26.422.383
Outras Despesas Correntes	383.733.190	383.060.274	33.017.415	313.122.867	175.669.972	158.428.776	123.765.593	282.194.370	36.919.992
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000.020</b>	<b>199.675.034</b>	<b>24.828.655</b>	<b>110.896.546</b>	<b>24.889.246</b>	<b>24.449.423</b>	<b>10.498.372</b>	<b>34.947.794</b>	<b>63.949.833</b>
Investimentos	40.000.020	199.675.034	24.828.655	110.896.546	24.889.246	24.449.423	10.498.372	34.947.794	63.949.833
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.479.970.758</b>	<b>2.507.313.944</b>	<b>57.846.071</b>	<b>2.322.175.665</b>	<b>1.524.063.183</b>	<b>1.395.399.948</b>	<b>598.835.801</b>	<b>1.994.235.749</b>	<b>127.292.208</b>

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado Acumulado - Até Nov	% Empenhado	Liquidado Acumulado - Até Nov	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos) - Até Nov	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>1.898.156.252,56</b>	<b>98,6%</b>	<b>1.323.503.964,81</b>	<b>69,7%</b>	<b>1.677.093.584,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.422.383,44</b>
<b>Custeio</b>	<b>383.060.274,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>371.060.274,00</b>	<b>313.122.866,71</b>	<b>81,7%</b>	<b>175.669.972,30</b>	<b>56,1%</b>	<b>282.194.369,65</b>	<b>21.017.415,47</b>	<b>36.919.991,82</b>
Contribuições	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	4.000.000,00
Subvenções Sociais	851.829,00	0,00	851.829,00	819.100,00	96,2%	452.200,00	55,2%	1.031.193,53	0,00	32.729,00
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	35.555,50	89,3%	35.555,50	100,0%	35.555,50	0,00	4.278,50
Diárias-Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	72.121,14	48,1%	105.904,12	0,00	0,00
Material de consumo	18.973.579,00	0,00	18.973.579,00	10.783.684,45	56,8%	7.073.656,53	65,6%	11.941.719,12	444.955,74	7.744.938,81
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	3.741.688,38	78,1%	1.732.311,51	46,3%	2.050.004,13	56.000,00	994.312,62
Serviços de Consultoria	2.181.149,00	0,00	2.181.149,00	2.181.148,95	100,0%	1.476.079,72	67,7%	2.059.108,91	0,00	0,05
Outros serviços de terceiros - PF	7.379.611,00	0,00	7.379.611,00	4.009.879,00	54,3%	2.650.827,68	66,1%	5.792.398,12	0,00	3.369.732,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	143.832.807,00	8.000.000,00	135.832.807,00	128.027.980,52	89,0%	77.191.510,38	60,3%	130.742.636,34	1.941.626,28	5.863.200,20
Outros serviços de terceiros - PJ	146.261.016,00	4.000.000,00	142.261.016,00	116.075.432,10	79,4%	55.850.598,69	48,1%	79.341.264,63	13.524.024,54	12.661.559,36
Serviços de TI e Comunicação - PJ	17.292.763,00	0,00	17.292.763,00	12.237.137,45	70,8%	5.801.774,76	47,4%	18.939.484,10	5.050.808,91	4.816,64
Obrigações tributária e contributivas	4.151.977,00	0,00	4.151.977,00	4.151.977,00	100,0%	3.777.385,83	91,0%	3.904.073,62	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros - PF	4.368.000,00	0,00	4.368.000,00	2.368.000,00	54,2%	2.368.000,00	100,0%	2.368.000,00	0,00	2.000.000,00
Serviços de utilidade pública	27.947.802,00	0,00	27.947.802,00	27.815.767,36	99,5%	16.605.635,28	59,7%	22.917.592,82	0,00	132.034,64
Indenizações e restituições	673.663,00	0,00	673.663,00	583.273,00	86,6%	452.061,20	77,5%	816.980,10	0,00	90.390,00
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.243,00	0,00	142.243,00	142.243,00	100,0%	130.254,08	91,6%	130.266,41	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>110.896.546,11</b>	<b>55,5%</b>	<b>24.889.246,15</b>	<b>22,4%</b>	<b>34.947.794,38</b>	<b>8.460.003,22</b>	<b>63.949.832,67</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	57.923.922,00	8.133.723,00	49.790.199,00	37.416.798,83	64,6%	2.644.237,65	7,1%	5.699.757,22	713.651,18	11.659.748,99
Equipamentos e material permanente	122.413.124,00	7.487.192,00	114.925.932,00	56.637.233,28	46,3%	5.402.494,50	9,5%	6.817.814,76	7.746.352,04	50.542.346,68
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>2.322.175.665,38</b>	<b>92,6%</b>	<b>1.524.063.183,26</b>	<b>65,6%</b>	<b>1.994.235.748,62</b>	<b>29.477.418,69</b>	<b>127.292.207,93</b>

### DESPESAS PESSOAL



### DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



### INVESTIMENTOS

