

# UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira  
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Dezembro/2021



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ANO 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>54.351.120</b>	<b>1.993.536</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.031.926	3.031.926	1.404.505	-1.627.421
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000.010	42.000.010	52.704.299	10.704.289
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.934.030	6.934.030	0	-6.934.030
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.608	391.608	242.316	-149.292
<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>55.516.649</b>	<b>158.819</b>
<b>RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA</b>			<b>2.381.156.561</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>55.357.830</b>	<b>55.357.830</b>	<b>2.436.673.210</b>	<b>2.381.315.380</b>

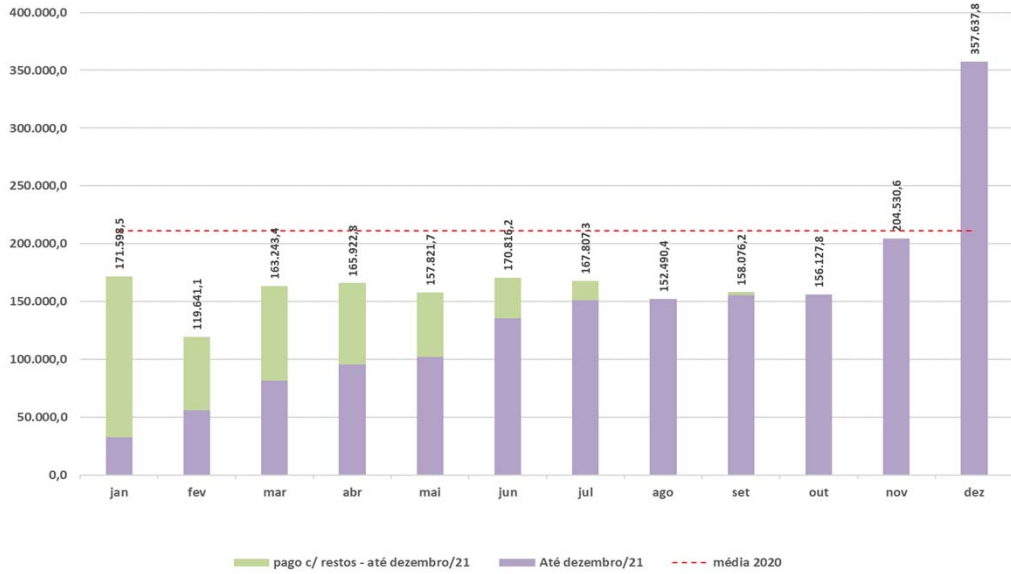
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ANO DE 2021**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Reais

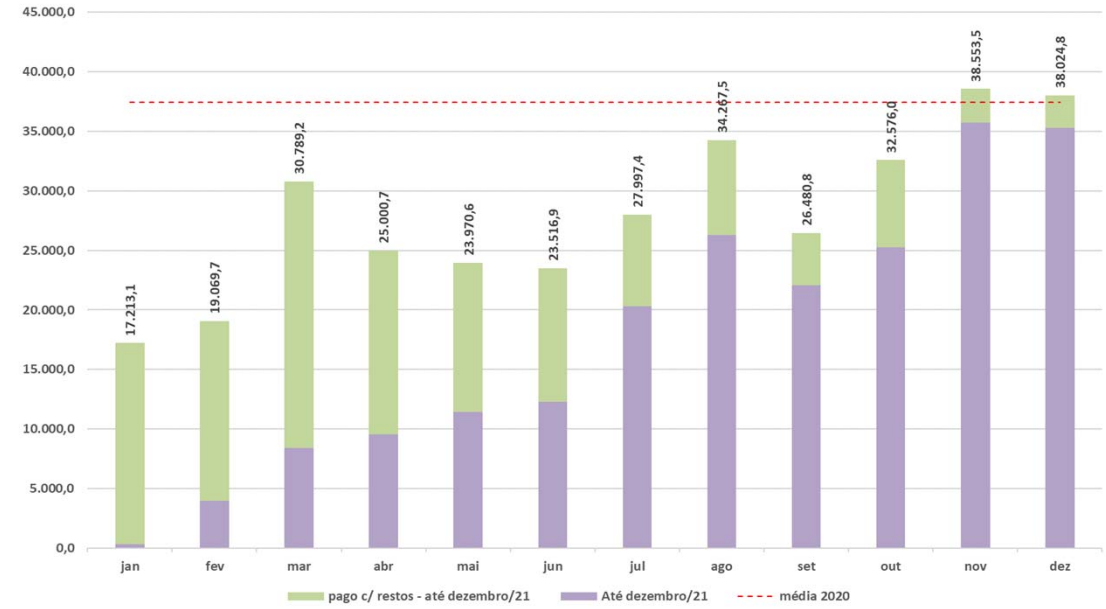
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.439.970.738</b>	<b>2.307.638.910</b>	<b>12.000.139</b>	<b>2.265.831.599</b>	<b>2.265.831.599</b>	<b>1.763.813.358</b>	<b>591.137.219</b>	<b>2.354.950.577</b>	<b>29.807.173</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.056.237.548	1.924.578.636	0	1.912.359.980	1.912.359.980	1.570.101.583	464.629.786	2.034.731.369	12.218.656
Outras Despesas Correntes	383.733.190	383.060.274	12.000.139	353.471.619	353.471.619	193.711.775	126.507.433	320.219.208	17.588.517
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000.020</b>	<b>199.675.034</b>	<b>16.368.652</b>	<b>170.841.612</b>	<b>170.841.612</b>	<b>26.419.330</b>	<b>11.976.629</b>	<b>38.395.959</b>	<b>12.464.770</b>
Investimentos	40.000.020	199.675.034	16.368.652	170.841.612	170.841.612	26.419.330	11.976.629	38.395.959	12.464.770
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.479.970.758</b>	<b>2.507.313.944</b>	<b>28.368.791</b>	<b>2.436.673.210</b>	<b>2.436.673.210</b>	<b>1.790.232.688</b>	<b>603.113.848</b>	<b>2.393.346.536</b>	<b>42.271.943</b>

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	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>1.912.359.979,97</b>	<b>99,4%</b>	<b>1.912.359.979,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.034.731.368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218.656,03</b>
<b>Custeio</b>	<b>383.060.274,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>371.060.274,00</b>	<b>353.471.618,86</b>	<b>92,3%</b>	<b>353.471.618,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>320.219.208,15</b>	<b>138,52</b>	<b>17.588.516,62</b>
Contribuições	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0%	4.000.000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	851.829,00	0,00	851.829,00	851.829,00	100,0%	851.829,00	100,0%	1.112.063,76	0,00	0,00
Outros benefícios assistenciais	35.556,00	0,00	35.556,00	35.555,50	100,0%	35.555,50	100,0%	35.555,50	0,00	0,50
Diárias-Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	150.000,00	100,0%	150.391,71	0,00	0,00
Material de consumo	16.802.002,00	0,00	16.802.002,00	16.418.959,62	97,7%	16.418.959,62	100,0%	13.963.757,07	0,00	383.042,38
Premiações culturais art. cient. desport. outra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	18.188,20	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção	2.891.461,00	0,00	2.891.461,00	2.891.322,30	100,0%	2.891.322,30	100,0%	2.447.601,39	138,52	0,18
Serviços de Consultoria	2.181.149,00	0,00	2.181.149,00	2.181.148,95	100,0%	2.181.148,95	100,0%	2.288.609,48	0,00	0,05
Outros serviços de terceiros - PF	7.379.611,00	0,00	7.379.611,00	7.193.809,00	97,5%	7.193.809,00	100,0%	6.444.701,44	0,00	185.802,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	147.936.185,00	8.000.000,00	139.936.185,00	139.936.184,99	94,6%	139.936.184,99	100,0%	148.593.344,77	0,00	0,01
Outros serviços de terceiros - PJ	142.966.810,00	4.000.000,00	138.966.810,00	121.947.426,57	85,3%	121.947.426,57	100,0%	89.367.079,20	0,00	17.019.383,43
Serviços de TI e Comunicação - PJ	20.288.824,00	0,00	20.288.824,00	20.288.823,19	100,0%	20.288.823,19	100,0%	20.194.582,66	0,00	0,81
Obrigações tributária e contributivas	4.146.937,00	0,00	4.146.937,00	4.146.936,85	100,0%	4.146.936,85	100,0%	4.230.694,24	0,00	0,15
Outros Auxílios Financeiros - PF	4.368.000,00	0,00	4.368.000,00	4.368.000,00	100,0%	4.368.000,00	100,0%	4.368.000,00	0,00	0,00
Serviços de utilidade pública	28.246.004,00	0,00	28.246.004,00	28.246.004,00	100,0%	28.246.004,00	100,0%	26.033.506,11	0,00	0,00
Indenizações e restituições	673.663,00	0,00	673.663,00	673.523,53	100,0%	673.523,53	100,0%	829.024,93	0,00	139,47
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.243,00	0,00	142.243,00	142.095,36	99,9%	142.095,36	100,0%	142.107,69	0,00	147,64
<b>Investimentos</b>	<b>199.675.034,00</b>	<b>16.368.652,00</b>	<b>183.306.382,00</b>	<b>170.841.611,53</b>	<b>85,6%</b>	<b>170.841.611,53</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.395.959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464.770,47</b>
Obras e instalações - transferências a municípios	1.747.737,00	747.737,00	1.000.000,00	1.000.000,00	57,2%	1.000.000,00	0,0%	7.065.965,59	0,00	0,00
Obras e instalações	72.656.539,00	8.133.723,00	64.522.816,00	52.998.740,09	72,9%	52.998.740,09	100,0%	7.106.068,31	0,00	11.524.075,91
Equipamentos e material permanente	108.428.244,00	7.487.192,00	100.941.052,00	100.000.357,44	92,2%	100.000.357,44	100,0%	7.381.411,26	0,00	940.694,56
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>2.436.673.210,36</b>	<b>97,2%</b>	<b>2.436.673.210,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.393.346.536,22</b>	<b>138,52</b>	<b>42.271.943,12</b>

### DESPESAS PESSOAL



### DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



### INVESTIMENTOS

