

UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Fevereiro/2022



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO DE 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	21.190.211	-36.862.746
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	603.448	-1.683.468
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	20.584.045	-29.890.235
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	2.717	-488.983
RECEITAS DE CAPITAL	1.865.536	1.865.536	50.236	-1.815.300
ALIENAÇÃO DE BENS	10	10	0	-10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.865.526	1.865.526	50.236	-1.815.290
SUBTOTAL DAS RECEITAS	59.918.492	59.918.492	21.240.447	-38.678.045
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.362.572.544	
TOTAL	59.918.492	59.918.492	2.383.812.991	2.323.894.499

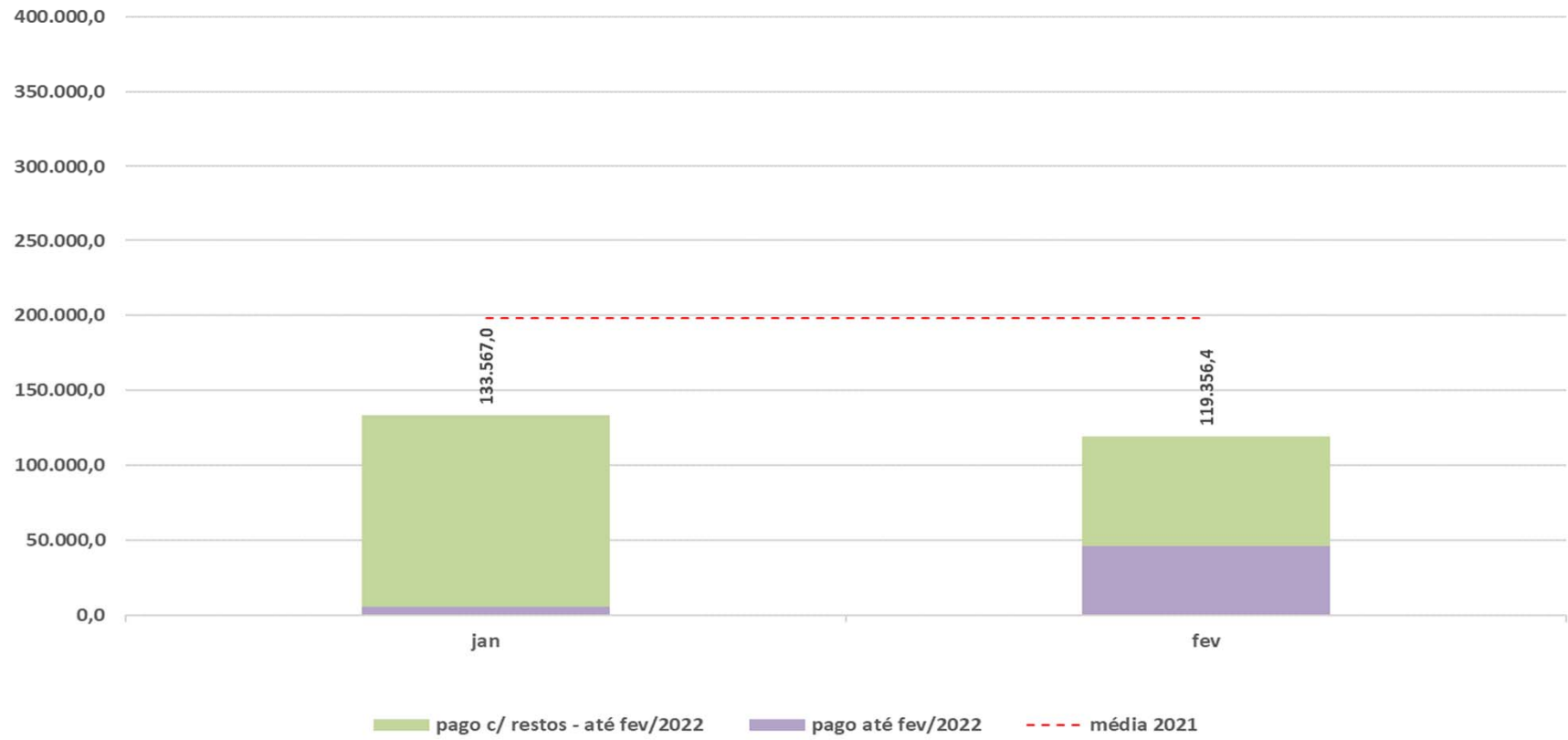
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO DE 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

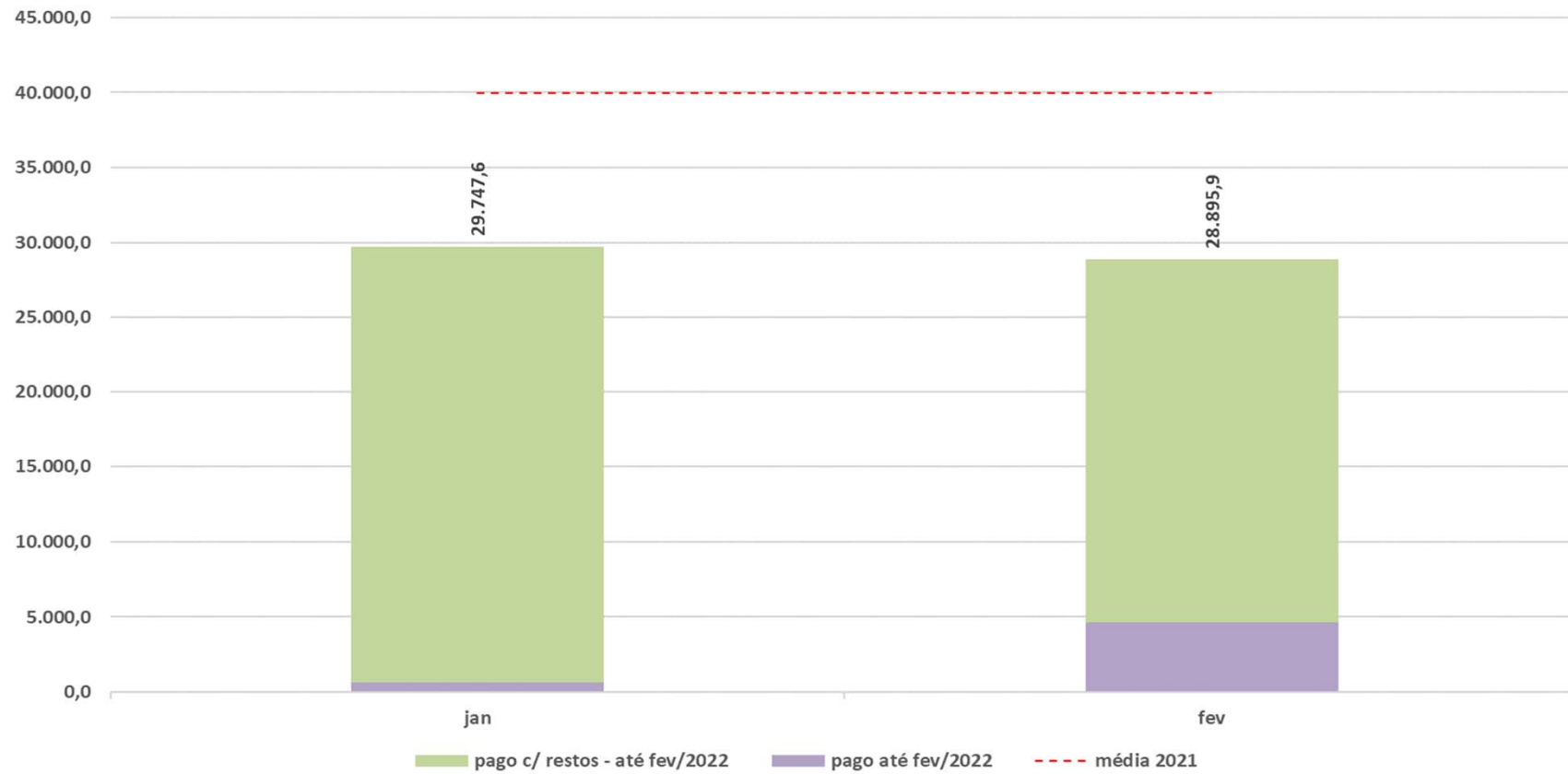
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.542.160.803	19.629.640	2.379.899.590	92.947.604	57.441.341	254.125.697	311.567.038	142.631.574
Pessoal e Encargos Sociais	2.138.638.253	2.138.638.253	0	2.137.038.263	84.446.498	52.190.878	200.732.567	252.923.446	1.599.990
Outras Despesas Correntes	403.522.550	403.522.550	19.629.640	242.861.327	8.501.106	5.250.462	53.393.130	58.643.592	141.031.584
DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	105.268.452	7.532.750	3.913.401	0	0	41.462.377	41.462.377	93.822.302
Investimentos	105.168.452	105.268.452	7.532.750	3.913.401	0	0	41.462.377	41.462.377	93.822.302
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.647.329.255	2.647.429.255	27.162.389	2.383.812.991	92.947.604	57.441.341	295.588.074	353.029.415	236.453.875

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	2.138.638.253,00	0,00	2.138.638.253,00	2.137.038.263,00	99,9%	84.446.497,85	4,0%	252.923.445,57	0,00	1.599.990,00
Custeio	403.522.550,00	2.599.990,00	400.922.560,00	242.861.326,73	60,2%	8.501.105,83	3,5%	58.643.592,38	17.029.649,53	141.031.583,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	10,00
Contribuições	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	150.000,00	2,1%	150.000,00	0,0%	250.000,00	0,00	7.000.000,00
Subvenções Sociais	1.849.029,00	0,00	1.849.029,00	940.980,48	50,9%	103.073,32	11,0%	161.740,46	0,00	908.048,52
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	39.834,00
Diárias-Civil	1.490.542,00	0,00	1.490.542,00	800.000,00	53,7%	0,00	0,0%	33.365,45	0,00	690.542,00
Material de consumo	6.585.754,00	0,00	6.585.754,00	289.492,66	4,4%	27.239,07	9,4%	5.333.348,25	5.012.845,10	1.283.416,24
Premiações culturais art. cient. desport. outra	13.055,00	0,00	13.055,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	13.055,00
Passagens e despesas com locomoção	3.889.980,00	0,00	3.889.980,00	2.170.523,44	55,8%	86.489,92	4,0%	568.861,29	0,00	1.719.456,56
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	396.582,98	0,00	3.013.774,00
Outros serviços de terceiros - PF	10.007.922,00	2.599.990,00	7.407.932,00	2.952.922,00	29,5%	114.386,05	3,9%	1.469.712,22	1.935.000,00	2.520.010,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	152.764.317,00	0,00	152.764.317,00	88.959.045,38	58,2%	4.074.298,84	4,6%	20.799.921,67	2.756.673,33	61.048.598,29
Outros serviços de terceiros - PJ	122.516.772,00	0,00	122.516.772,00	80.446.082,24	65,7%	2.632.160,30	3,3%	19.017.578,65	5.128.044,80	36.942.644,96
Serviços de TI e Comunicação - PJ	18.397.731,00	0,00	18.397.731,00	3.460.883,53	18,8%	132.969,03	3,8%	3.353.075,03	2.197.086,30	12.739.761,17
Obrigações tributária e contributivas	4.331.447,00	0,00	4.331.447,00	4.331.447,00	100,0%	833.904,08	19,3%	876.834,48	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros - PF	38.208.000,00	0,00	38.208.000,00	27.104.000,00	70,9%	0,00	0,0%	0,00	0,00	11.104.000,00
Serviços de utilidade pública	32.002.288,00	0,00	32.002.288,00	31.096.617,88	97,2%	318.296,00	1,0%	6.170.946,81	0,00	905.670,12
Indenizações e restituições	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	17.237,12	1,5%	4.049,00	23,5%	187.942,53	0,00	1.102.762,88
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	24.240,22	17,1%	23.682,56	0,00	0,00
Investimentos	105.268.452,00	0,00	105.268.452,00	3.913.400,80	3,7%	0,00	0,0%	41.462.376,97	7.532.749,50	93.822.301,70
Obras e instalações - transferências a municípios	3.249.990,00	0,00	3.249.990,00	3.150.000,00	96,9%	0,00	0,0%	0,00	0,00	99.990,00
Obras e instalações	78.850.000,00	0,00	78.850.000,00	38.420,80	0,0%	0,00	0,0%	3.110.312,05	7.271.886,83	71.539.692,37
Equipamentos e material permanente	23.168.462,00	0,00	23.168.462,00	724.980,00	3,1%	0,00	0,0%	38.352.064,92	260.862,67	22.182.619,33
Total	2.647.429.255,00	2.599.990,00	2.644.829.265,00	2.383.812.990,53	90,0%	92.947.603,68	3,9%	353.029.414,92	24.562.399,03	236.453.875,44

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

