

UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Janeiro/2022



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – ANO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	14.129.250	-43.923.706
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	263.839	-2.023.077
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	13.862.722	-36.611.558
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	2.689	-489.011
RECEITAS DE CAPITAL	1.865.536	1.865.536	0	-1.865.536
ALIENAÇÃO DE BENS	10	10	0	-10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.865.526	1.865.526	0	-1.865.526
SUBTOTAL DAS RECEITAS	59.918.492	59.918.492	14.129.250	-45.789.242
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.243.989.577	
TOTAL	59.918.492	59.918.492	2.258.118.826	2.198.200.334

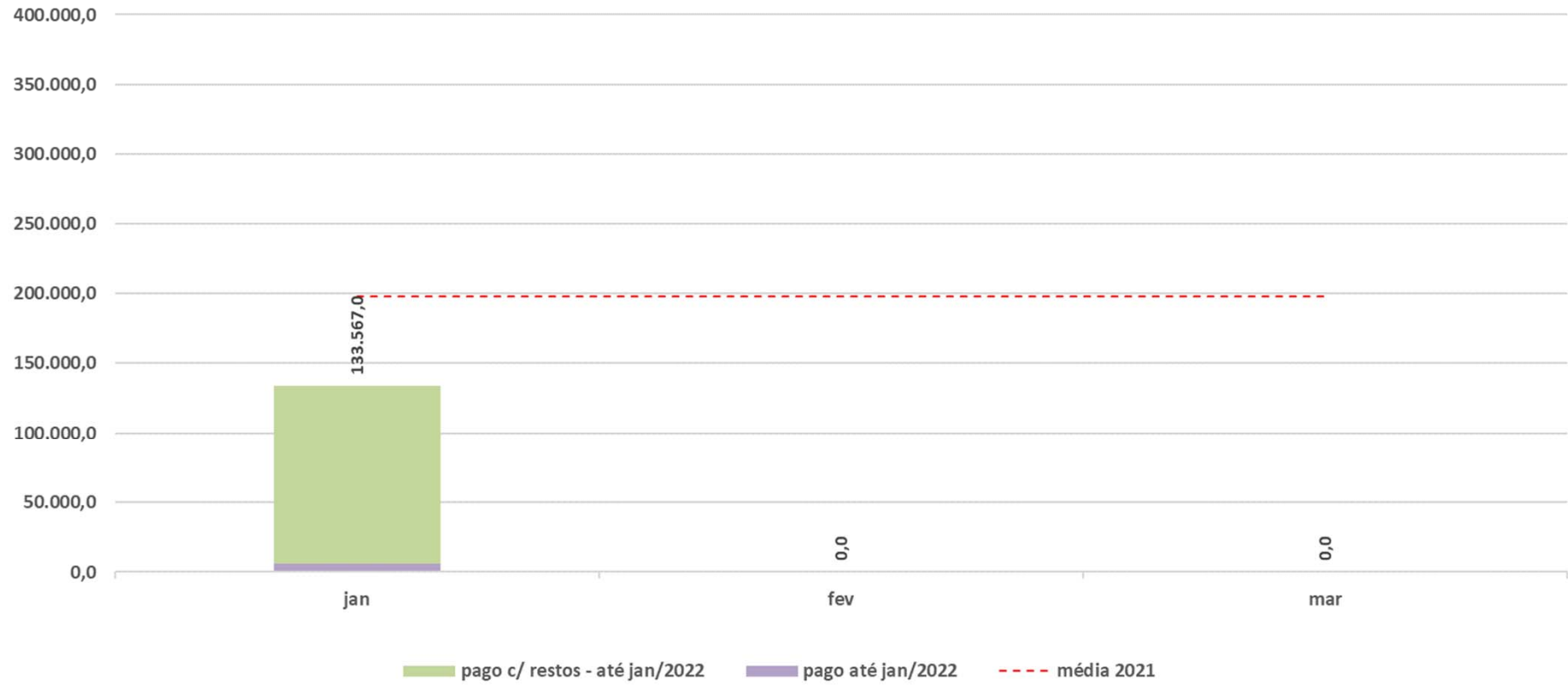
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ANO DE 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

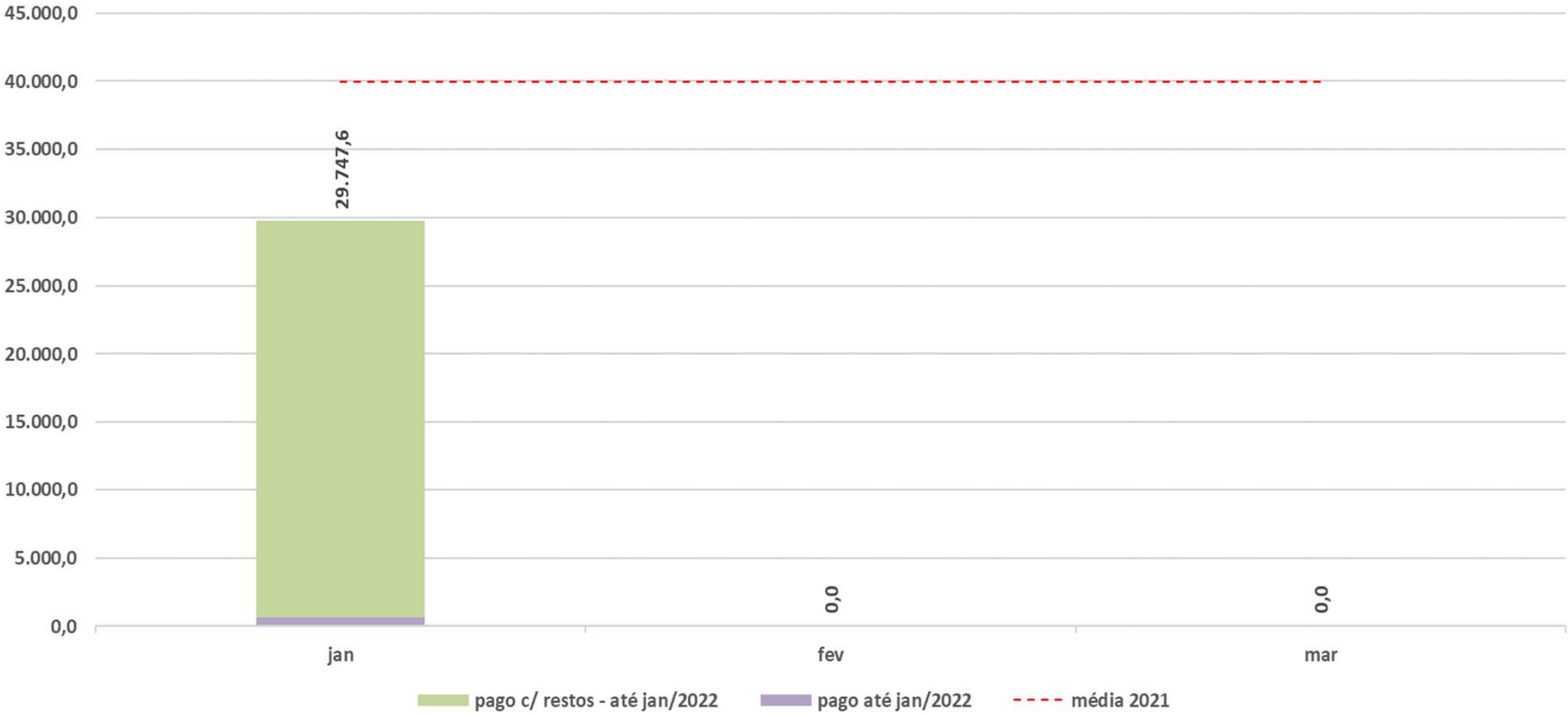
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.542.160.803	88.528.156	2.257.393.846	25.817.363	6.314.874	156.999.820	163.314.693	196.238.801
Pessoal e Encargos Sociais	2.138.638.253	2.138.638.253	0	2.137.038.263	24.955.947	5.687.680	127.879.366	133.567.045	1.599.990
Outras Despesas Correntes	403.522.550	403.522.550	88.528.156	120.355.583	861.416	627.194	29.120.454	29.747.648	194.638.811
DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	105.168.452	7.310.308	724.980	0	0	8.483.470	8.483.470	97.133.164
Investimentos	105.168.452	105.168.452	7.310.308	724.980	0	0	8.483.470	8.483.470	97.133.164
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.647.329.255	2.647.329.255	95.838.464	2.258.118.826	25.817.363	6.314.874	165.483.289	171.798.163	293.371.965

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%	24.955.946,56	1,2%	133.567.045,44	0,00	1.599.990,00
Custeio	403.522.550,00	2.000.000,00	401.522.550,00	120.355.583,09	29,8%	861.416,01	0,7%	29.747.647,87	86.528.155,89	194.638.811,02
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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	7.150.000,00
Subvenções Sociais	1.849.029,00	0,00	1.849.029,00	940.980,48	50,9%	22.203,09	2,4%	53.650,00	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%	23.605,69	0,00	690.542,00
Material de consumo	6.585.754,00	0,00	6.585.754,00	227.034,00	3,4%	0,00	0,0%	2.131.476,00	211.495,40	6.147.224,60
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	707.500,00	18,2%	266,00	0,0%	205.070,82	0,00	3.182.480,00
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	223.575,65	0,00	3.013.774,00
Outros serviços de terceiros - PF	10.007.922,00	2.000.000,00	8.007.922,00	2.952.922,00	29,5%	0,00	0,0%	1.006.629,90	1.935.000,00	3.120.000,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	152.764.317,00	0,00	152.764.317,00	78.479.748,45	51,4%	374.809,76	0,5%	9.889.546,16	3.064.444,14	71.220.124,41
Outros serviços de terceiros - PJ	122.516.772,00	0,00	122.516.772,00	809.667,14	0,7%	0,00	0,0%	11.283.302,30	79.531.954,31	42.175.150,55
Serviços de TI e Comunicação - PJ	18.397.731,00	0,00	18.397.731,00	119.153,12	0,6%	0,00	0,0%	1.192.154,44	1.785.262,04	16.493.315,84
Obrigações tributária e contributivas	4.331.447,00	0,00	4.331.447,00	4.331.447,00	100,0%	378.613,25	8,7%	421.543,65	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros - PF	38.208.000,00	0,00	38.208.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	38.208.000,00
Serviços de utilidade pública	32.002.288,00	0,00	32.002.288,00	30.829.486,90	96,3%	72.470,63	0,2%	3.254.716,15	0,00	1.172.801,10
Indenizações e restituições	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	15.549,00	1,4%	1.212,00	7,8%	50.535,83	0,00	1.104.451,00
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	11.841,28	8,3%	11.841,28	0,00	0,00
Investimentos	105.168.452,00	0,00	105.168.452,00	724.980,00	0,7%	0,00	0,0%	8.483.469,56	7.310.307,63	97.133.164,37
Obras e instalações - transferências a municípios	3.249.990,00	0,00	3.249.990,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	3.249.990,00
Obras e instalações	78.850.000,00	0,00	78.850.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	998.663,86	7.310.307,63	71.539.692,37
Equipamentos e material permanente	23.068.462,00	0,00	23.068.462,00	724.980,00	3,1%	0,00	0,0%	7.484.805,70	0,00	22.343.482,00
Total	2.647.329.255,00	2.000.000,00	2.645.329.255,00	2.258.118.826,09	85,3%	25.817.362,57	1,1%	171.798.162,87	93.838.463,52	293.371.965,39

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

