

# UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira  
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Março/2022



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2022**  
**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.052.956</b>	<b>58.052.956</b>	<b>27.241.867</b>	<b>-30.811.089</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	1.014.131	-1.272.785
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	26.224.184	-24.250.096
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	3.551	-488.149
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.865.536</b>	<b>1.865.536</b>	<b>50.236</b>	<b>-1.815.300</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	10	10	0	-10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.865.526	1.865.526	50.236	-1.815.290
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>59.918.492</b>	<b>59.918.492</b>	<b>27.292.103</b>	<b>-32.626.389</b>
<b>RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA</b>			<b>2.384.689.964</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>59.918.492</b>	<b>59.918.492</b>	<b>2.411.982.068</b>	<b>2.352.063.576</b>

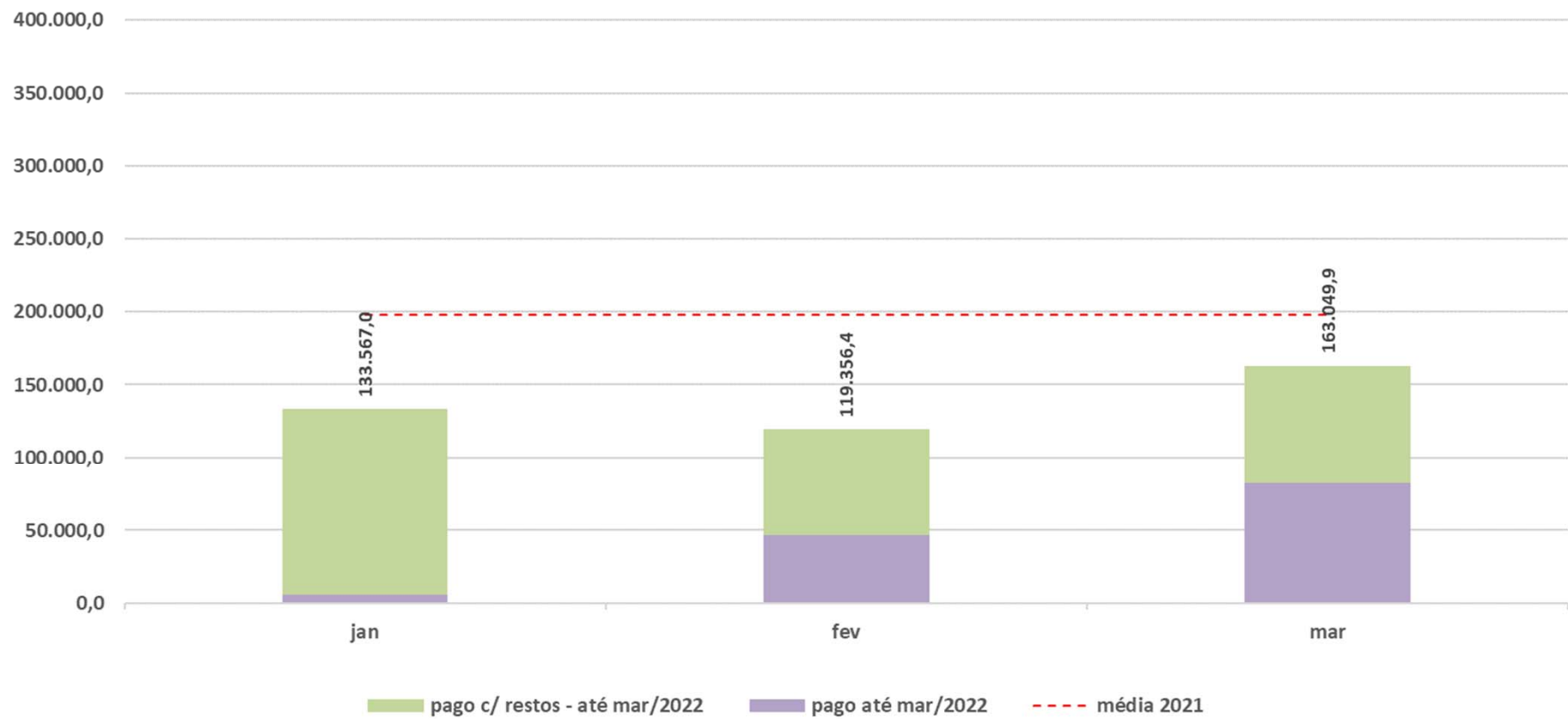
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2022**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Reais

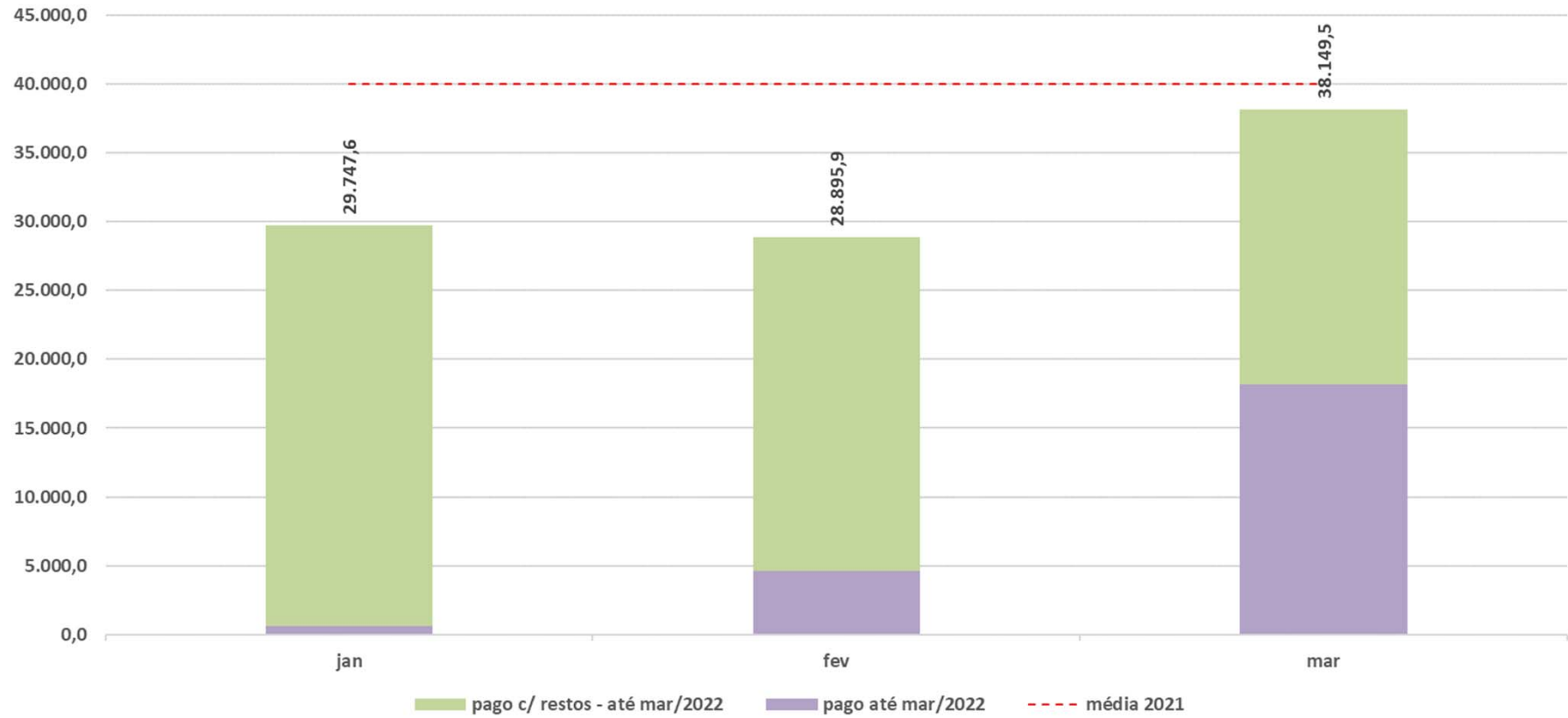
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.542.160.803</b>	<b>2.542.160.803</b>	<b>73.528.286</b>	<b>2.401.930.622</b>	<b>219.769.858</b>	<b>158.024.459</b>	<b>354.741.958</b>	<b>512.766.417</b>	<b>66.701.894</b>
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.138.638.253	0	2.137.038.263	185.417.200	134.638.690	281.334.683	415.973.373	1.599.990
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	403.522.550	73.528.286	264.892.359	34.352.658	23.385.769	73.407.275	96.793.044	65.101.904
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105.168.452</b>	<b>105.268.452</b>	<b>9.468.651</b>	<b>10.051.445</b>	<b>623.967</b>	<b>550.000</b>	<b>62.066.736</b>	<b>62.616.736</b>	<b>85.748.356</b>
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	105.268.452	9.468.651	10.051.445	623.967	550.000	62.066.736	62.616.736	85.748.356
<b>Total Geral</b>	<b>2.647.329.255</b>	<b>2.647.429.255</b>	<b>82.996.937</b>	<b>2.411.982.068</b>	<b>220.393.825</b>	<b>158.574.459</b>	<b>416.808.694</b>	<b>575.383.153</b>	<b>152.450.250</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>2.138.638.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.638.253,00</b>	<b>2.137.038.263,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>185.417.200,12</b>	<b>8,7%</b>	<b>415.973.372,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.990,00</b>
<b>Custeio</b>	<b>403.522.550,00</b>	<b>2.599.990,00</b>	<b>400.922.560,00</b>	<b>264.892.359,41</b>	<b>65,6%</b>	<b>34.352.658,12</b>	<b>13,0%</b>	<b>96.793.044,16</b>	<b>70.928.296,24</b>	<b>65.101.904,35</b>
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	250.000,00	3,5%	250.000,00	0,0%	900.000,00	0,00	6.900.000,00
Subvenções Sociais	1.849.029,00	0,00	1.849.029,00	940.980,48	50,9%	130.293,55	13,8%	270.590,46	0,00	908.048,52
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	4.400,43	11,0%	4.400,43	0,0%	4.400,43	0,00	35.433,57
Diárias-Civil	1.490.542,00	0,00	1.490.542,00	800.000,00	53,7%	24.486,88	3,1%	57.852,33	0,00	690.542,00
Material de consumo	12.835.705,00	0,00	12.835.705,00	8.543.101,60	66,6%	2.375.035,32	27,8%	5.762.887,26	1.530.197,70	2.762.405,70
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	2.480.023,44	63,8%	578.300,39	23,3%	1.162.382,61	0,00	1.409.956,56
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	722.226,79	0,00	3.013.774,00
Outros serviços de terceiros - PF	10.007.922,00	2.599.990,00	7.407.932,00	3.852.922,00	38,5%	321.040,28	8,3%	1.907.778,68	1.935.000,00	1.620.010,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	146.514.366,00	0,00	146.514.366,00	89.467.012,10	61,1%	11.631.172,95	13,0%	33.746.872,88	38.734.725,03	18.312.628,87
Outros serviços de terceiros - PJ	122.516.772,00	0,00	122.516.772,00	89.065.768,51	72,7%	9.721.601,65	10,9%	31.679.310,58	28.728.373,51	4.722.629,98
Serviços de TI e Comunicação - PJ	18.397.731,00	0,00	18.397.731,00	6.123.811,91	33,3%	424.113,28	6,9%	4.882.960,85	0,00	12.273.919,09
Obrigações tributária e contributivas	4.331.447,00	0,00	4.331.447,00	4.331.447,00	100,0%	1.220.171,14	28,2%	1.263.101,54	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros - PF	38.208.000,00	0,00	38.208.000,00	27.104.000,00	70,9%	5.184.000,00	0,0%	5.184.000,00	0,00	11.104.000,00
Serviços de utilidade pública	32.002.288,00	0,00	32.002.288,00	31.165.049,58	97,4%	2.388.444,95	7,7%	8.968.256,35	0,00	837.238,42
Indenizações e restituições	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	621.747,36	55,5%	63.236,97	10,2%	244.341,90	0,00	498.252,64
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	36.360,33	25,6%	36.081,50	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>105.268.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.268.452,00</b>	<b>10.051.445,22</b>	<b>9,5%</b>	<b>623.967,24</b>	<b>6,2%</b>	<b>62.616.736,29</b>	<b>9.468.651,06</b>	<b>85.748.355,72</b>
Obras e instalações - transferências a municípios	3.249.990,00	0,00	3.249.990,00	3.150.000,00	96,9%	550.000,00	0,0%	550.000,00	0,00	99.990,00
Obras e instalações	78.850.000,00	0,00	78.850.000,00	4.884.400,09	6,2%	0,00	0,0%	4.654.066,02	6.706.338,31	67.259.261,60
Equipamentos e material permanente	23.168.462,00	0,00	23.168.462,00	2.017.045,13	8,7%	73.967,24	3,7%	57.412.670,27	2.762.312,75	18.389.104,12
<b>Total</b>	<b>2.647.429.255,00</b>	<b>2.599.990,00</b>	<b>2.644.829.265,00</b>	<b>2.411.982.067,63</b>	<b>91,1%</b>	<b>220.393.825,48</b>	<b>9,1%</b>	<b>575.383.153,18</b>	<b>80.396.947,30</b>	<b>152.450.250,07</b>

## DESPESAS PESSOAL



### DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



## INVESTIMENTOS

