

# UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira  
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Abril/2022



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ACUMULADO ATÉ ABRIL 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>30.664.054</b>	<b>-27.388.902</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	1.418.199	-868.717
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	29.202.132	-21.272.148
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	43.723	-447.977
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.865.536</b>	<b>1.865.536</b>	<b>165.831</b>	<b>-1.699.705</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	10	10	0	-10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.865.526	1.865.526	165.831	-1.699.695
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>59.918.492</b>	<b>59.918.492</b>	<b>30.829.886</b>	<b>-29.088.606</b>
<b>RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA</b>			<b>2.365.854.423</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>59.918.492</b>	<b>59.918.492</b>	<b>2.396.684.308</b>	<b>2.336.765.816</b>

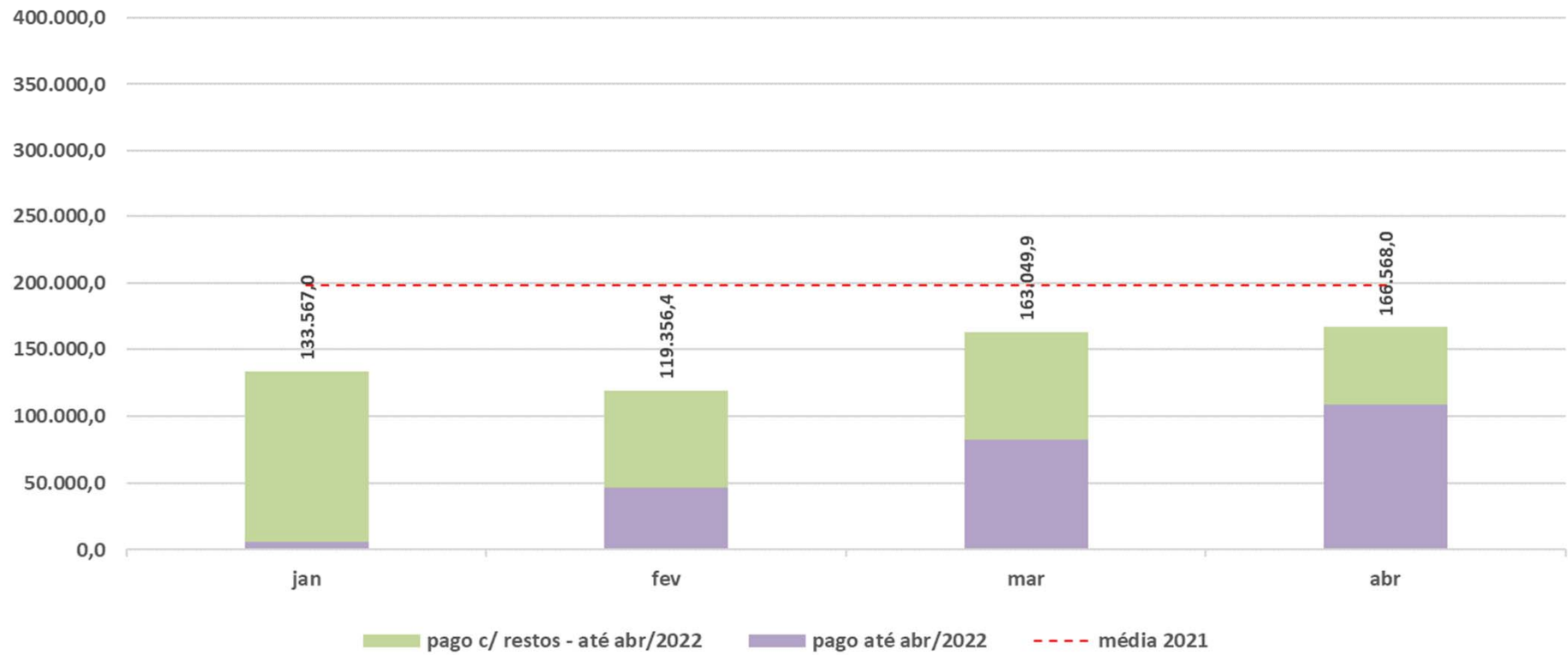
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ACUMULADO ATÉ ABRIL DE 2022**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Reais

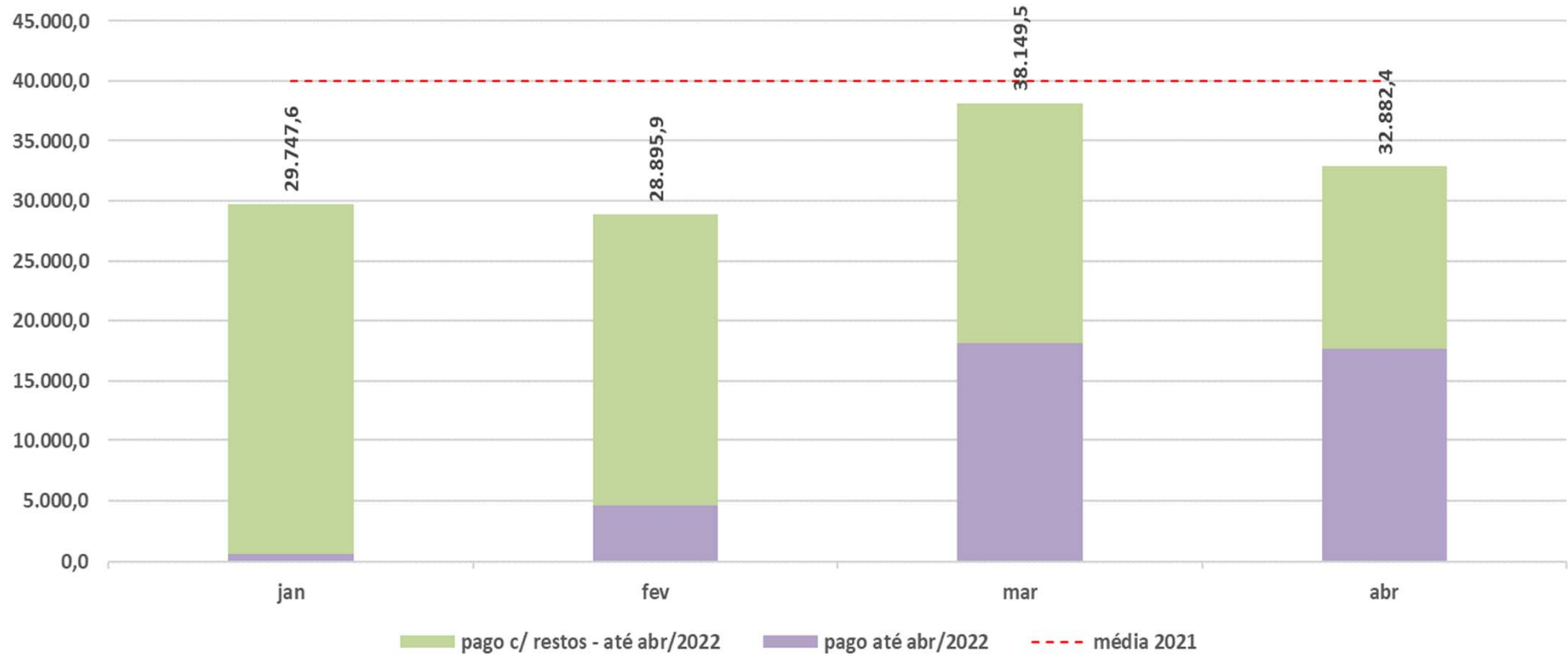
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.542.160.803</b>	<b>2.542.160.803</b>	<b>69.004.912</b>	<b>2.385.272.079</b>	<b>414.555.010</b>	<b>284.070.063</b>	<b>428.146.753</b>	<b>712.216.816</b>	<b>87.883.812</b>
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.138.638.253	0	2.117.038.263	359.159.247	243.027.921	339.513.403	582.541.324	21.599.990
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	403.522.550	69.004.912	268.233.816	55.395.763	41.042.142	88.633.350	129.675.492	66.283.822
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105.168.452</b>	<b>105.268.452</b>	<b>8.467.388</b>	<b>11.412.230</b>	<b>1.352.859</b>	<b>670.529</b>	<b>88.887.931</b>	<b>89.558.461</b>	<b>85.388.834</b>
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	105.268.452	8.467.388	11.412.230	1.352.859	670.529	88.887.931	89.558.461	85.388.834
<b>Total Geral</b>	<b>2.647.329.255</b>	<b>2.647.429.255</b>	<b>77.472.300</b>	<b>2.396.684.308</b>	<b>415.907.869</b>	<b>284.740.592</b>	<b>517.034.684</b>	<b>801.775.277</b>	<b>173.272.647</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>2.117.038.263,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>359.159.247,14</b>	<b>17,0%</b>	<b>582.541.324,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.599.990,00</b>
<b>Custeio</b>	<b>403.522.550,00</b>	<b>2.599.990,00</b>	<b>400.922.560,00</b>	<b>268.233.815,51</b>	<b>66,5%</b>	<b>55.395.762,64</b>	<b>20,7%</b>	<b>129.675.491,83</b>	<b>66.404.922,00</b>	<b>66.283.822,49</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	700.000,00	9,8%	700.000,00	0,0%	1.800.000,00	0,00	6.450.000,00
Subvenções Sociais	1.849.029,00	0,00	1.849.029,00	940.980,48	50,9%	157.513,78	16,7%	408.210,69	0,00	908.048,52
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	12.416,57	31,2%	12.416,57	0,0%	12.416,57	0,00	27.417,43
Diárias-Civil	1.490.542,00	0,00	1.490.542,00	800.000,00	53,7%	44.951,46	5,6%	67.790,95	0,00	690.542,00
Material de consumo	16.193.505,00	0,00	16.193.505,00	9.622.222,58	59,4%	4.577.118,06	47,6%	8.175.014,24	186.286,81	6.384.995,61
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	2.546.723,44	65,5%	964.731,26	37,9%	1.454.164,10	0,00	1.343.256,56
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	1.269.564,10	42,1%	175.315,43	0,0%	942.653,73	0,00	1.744.209,90
Outros serviços de terceiros - PF	10.007.922,00	2.599.990,00	7.407.932,00	3.922.922,00	39,2%	505.968,02	12,9%	2.919.971,82	1.635.000,00	1.850.010,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	135.914.366,00	0,00	135.914.366,00	90.385.265,92	66,5%	18.500.357,89	20,5%	45.179.789,75	35.036.053,07	10.493.047,01
Outros serviços de terceiros - PJ	133.116.772,00	0,00	133.116.772,00	88.110.448,12	66,2%	17.115.633,16	19,4%	42.311.638,31	29.547.582,12	15.458.741,76
Serviços de TI e Comunicação - PJ	13.639.931,00	0,00	13.639.931,00	6.123.811,91	44,9%	427.343,67	7,0%	6.469.378,95	0,00	7.516.119,09
Obrigações tributária e contributivas	4.331.447,00	0,00	4.331.447,00	4.331.447,00	100,0%	1.597.280,06	36,9%	1.640.210,46	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros - PF	39.608.000,00	0,00	39.608.000,00	27.104.000,00	68,4%	5.184.000,00	0,0%	5.184.000,00	0,00	12.504.000,00
Serviços de utilidade pública	32.002.288,00	0,00	32.002.288,00	31.549.123,49	98,6%	5.252.511,68	16,6%	12.740.739,45	0,00	453.164,51
Indenizações e restituições	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	672.794,90	60,1%	132.141,16	19,6%	321.311,20	0,00	447.205,10
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	48.480,44	34,1%	48.201,61	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>105.268.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.268.452,00</b>	<b>11.412.229,70</b>	<b>10,8%</b>	<b>1.352.859,43</b>	<b>11,9%</b>	<b>89.558.460,68</b>	<b>8.467.387,96</b>	<b>85.388.834,34</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%	6.135.520,84	6.779.701,52	67.185.898,39
Equipamentos e material permanente	23.168.462,00	0,00	23.168.462,00	3.377.829,61	14,6%	802.859,43	23,8%	82.872.939,84	1.687.686,44	18.102.945,95
<b>Total</b>	<b>2.647.429.255,00</b>	<b>2.599.990,00</b>	<b>2.644.829.265,00</b>	<b>2.396.684.308,21</b>	<b>90,5%</b>	<b>415.907.869,21</b>	<b>17,4%</b>	<b>801.775.276,58</b>	<b>74.872.309,96</b>	<b>173.272.646,83</b>

## DESPESAS PESSOAL



### DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



## INVESTIMENTOS

