

UGAF

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira
Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária – Maio/2022



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ MAIO DE 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	33.699.891	-24.353.065
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	1.993.342	-293.574
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	31.662.522	-18.811.758
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	44.028	-447.672
RECEITAS DE CAPITAL	1.865.536	1.865.536	165.831	-1.699.705
ALIENAÇÃO DE BENS	10	10	0	-10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.865.526	1.865.526	165.831	-1.699.695
SUBTOTAL DAS RECEITAS	59.918.492	59.918.492	33.865.722	-26.052.770
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.320.816.655	
TOTAL	59.918.492	59.918.492	2.354.682.378	2.294.763.886

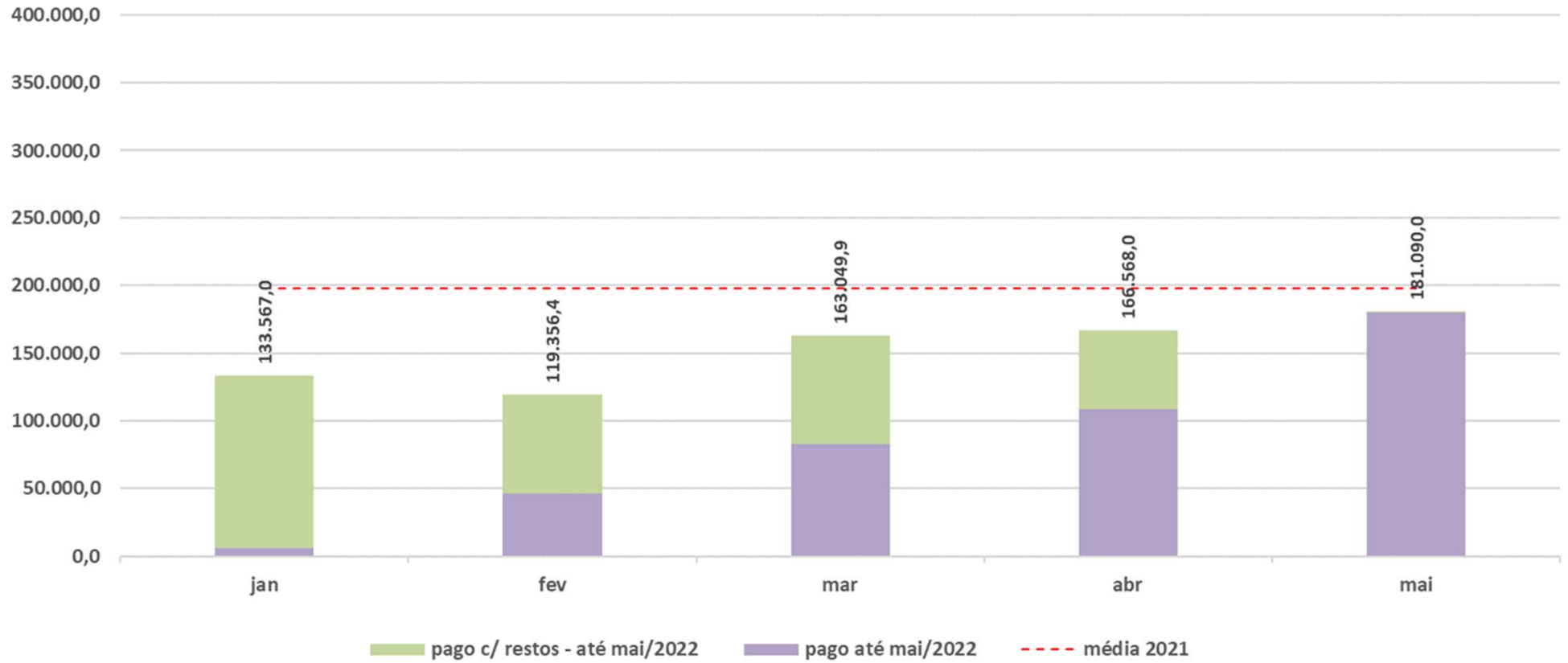
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ MAIO DE 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

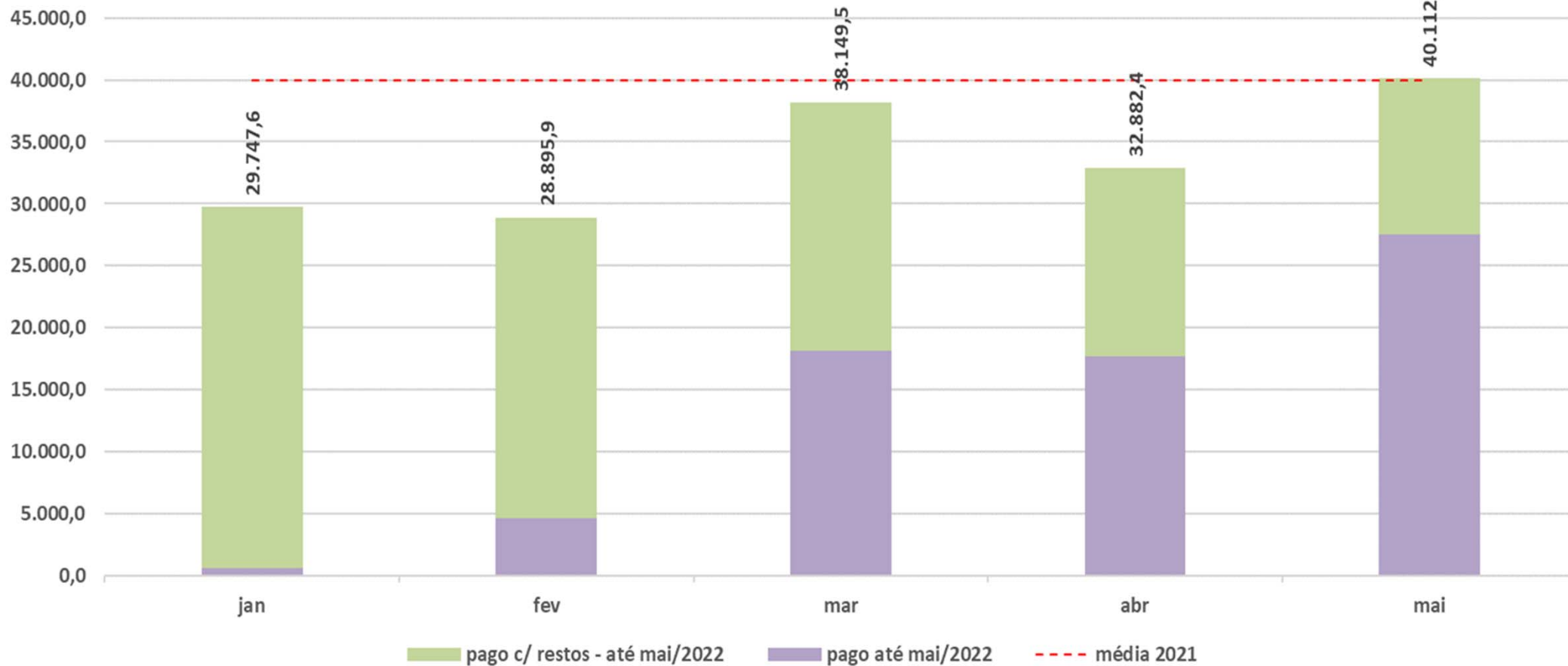
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
3 - DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.542.510.803	49.581.318	2.341.274.776	618.385.289	491.678.440	441.740.598	933.419.038	151.654.709
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.138.750.253	0	2.047.650.466	534.365.885	423.138.285	340.493.035	763.631.320	91.099.787
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	403.760.550	49.581.318	293.624.310	84.019.404	68.540.155	101.247.564	169.787.718	60.554.922
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	105.268.452	6.014.788	13.407.602	2.132.451	1.365.721	99.211.074	100.576.796	85.846.061
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	105.268.452	6.014.788	13.407.602	2.132.451	1.365.721	99.211.074	100.576.796	85.846.061
Total Geral	2.647.329.255	2.647.779.255	55.596.106	2.354.682.378	620.517.740	493.044.161	540.951.673	1.033.995.834	237.500.771

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	2.138.750.253,00	0,00	2.138.750.253,00	2.047.650.466,00	95,7%	534.365.885,04	26,1%	763.631.319,73	0,00	91.099.787,00
Custeio	403.760.550,00	2.000.000,00	401.760.550,00	293.624.309,50	72,7%	84.019.403,92	28,6%	169.787.718,32	47.581.318,03	60.554.922,47
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	1.700.000,00	23,8%	1.700.000,00	0,0%	3.700.000,00	50.000,00	5.400.000,00
Subvenções Sociais	1.849.029,00	0,00	1.849.029,00	1.064.980,48	57,6%	357.684,01	33,6%	625.151,15	0,00	784.048,52
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%	87.353,91	10,9%	120.719,36	0,00	690.542,00
Material de consumo	16.261.505,00	0,00	16.261.505,00	9.722.547,72	59,8%	8.321.680,58	85,6%	11.248.286,24	4.831.664,68	1.707.292,60
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	3.306.923,44	85,0%	1.566.195,20	47,4%	2.062.304,10	0,00	583.056,56
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	1.269.564,10	42,1%	340.931,26	0,0%	1.173.035,52	0,00	1.744.209,90
Outros serviços de terceiros - PF	10.097.922,00	2.000.000,00	8.097.922,00	3.972.922,00	39,3%	1.007.681,13	25,4%	3.756.872,85	1.635.000,00	2.490.000,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	133.914.366,00	0,00	133.914.366,00	96.250.743,39	71,9%	27.738.696,90	28,8%	58.327.667,08	33.708.500,57	3.955.122,04
Outros serviços de terceiros - PJ	141.196.772,00	0,00	141.196.772,00	105.502.812,22	74,7%	25.834.806,01	24,5%	55.752.433,20	7.356.152,78	28.337.807,00
Serviços de TI e Comunicação - PJ	7.639.931,00	0,00	7.639.931,00	6.123.811,91	80,2%	812.937,18	13,3%	7.903.923,40	0,00	1.516.119,09
Obrigações tributária e contributivas	4.331.447,00	0,00	4.331.447,00	4.331.447,00	100,0%	1.949.301,76	45,0%	1.992.232,16	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	31.555.091,05	98,6%	8.708.258,19	27,6%	17.383.797,61	0,00	447.196,95
Indenizações e restituições	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	764.954,62	68,3%	336.860,67	44,0%	484.557,36	0,00	355.045,38
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	60.600,55	42,6%	60.321,72	0,00	0,00
Investimentos	105.268.452,00	0,00	105.268.452,00	13.407.602,19	12,7%	2.132.450,90	15,9%	100.576.795,59	6.014.788,37	85.846.061,44
Obras e instalações - transferências a municípios	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0%	550.000,00	0,0%	550.000,00	0,00	0,00
Obras e instalações	78.850.000,00	0,00	78.850.000,00	5.730.213,73	7,3%	0,00	0,0%	7.784.230,86	3.589.713,70	69.530.072,57
Equipamentos e material permanente	23.268.452,00	0,00	23.268.452,00	4.527.388,46	19,5%	1.582.450,90	35,0%	92.242.564,73	2.425.074,67	16.315.988,87
Total	2.647.779.255,00	2.000.000,00	2.645.779.255,00	2.354.682.377,69	88,9%	620.517.739,86	26,4%	1.033.995.833,64	53.596.106,40	237.500.770,91

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

