



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Unidade de Gestão Administrativa e Financeira - Ugaf
Departamento de Orçamento e Finanças**

Execução Orçamentária – Julho/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	52.294.747	-5.758.209
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	3.108.185	821.269
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	49.140.049	-1.334.231
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	46.514	-445.186
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	52.460.578	-7.457.914
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.455.120.303	
TOTAL	59.918.492	59.918.492	2.507.580.882	2.447.662.390

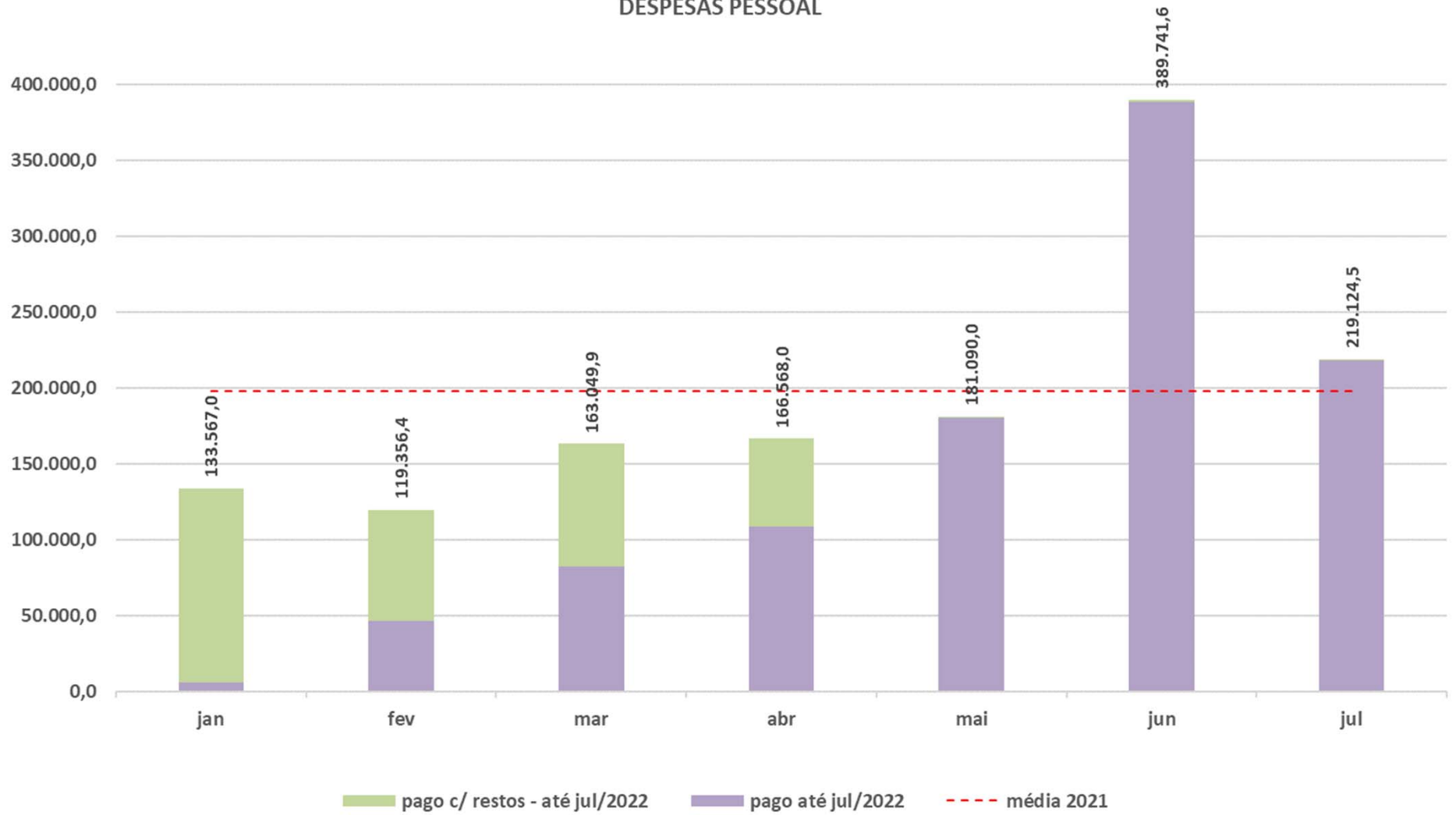
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

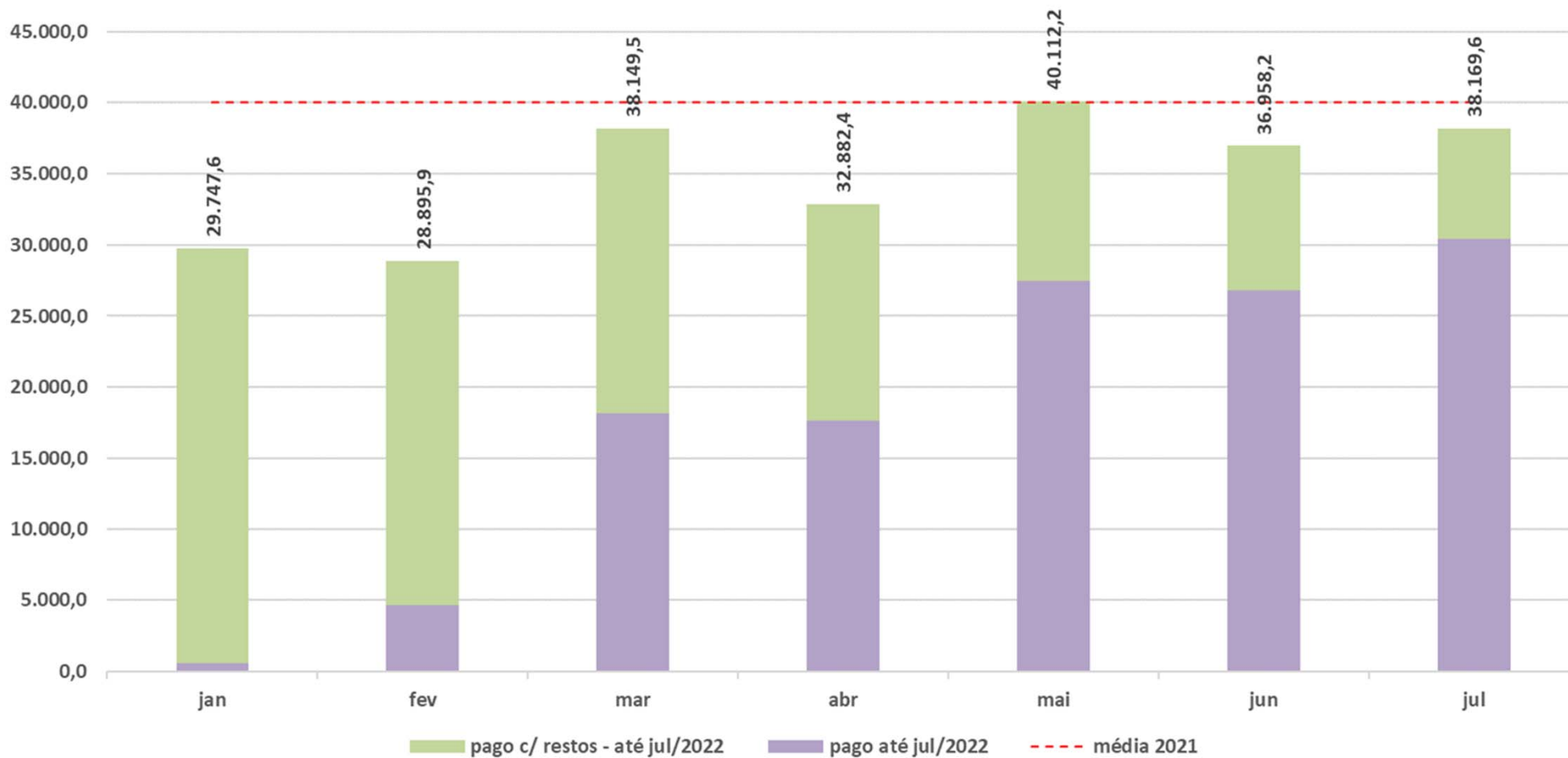
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
3 - DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.597.085.310	41.608.669	2.486.894.221	1.284.717.934	1.155.816.521	461.596.323	1.617.412.845	68.582.421
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.144.250.253	0	2.143.138.263	1.139.717.550	1.029.995.799	342.501.589	1.372.497.387	1.111.990
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	452.835.057	41.608.669	343.755.958	145.000.384	125.820.723	119.094.734	244.915.457	67.470.431
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	81.210.115	19.499.997	20.686.661	4.371.007	3.712.792	106.616.707	110.329.499	41.023.457
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	81.210.115	19.499.997	20.686.661	4.371.007	3.712.792	106.616.707	110.329.499	41.023.457
Total Geral	2.647.329.255	2.678.295.425	61.108.666	2.507.580.882	1.289.088.941	1.159.529.314	568.213.030	1.727.742.343	109.605.877

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	2.144.250.253,00	0,00	2.144.250.253,00	2.143.138.263,00	99,9%	1.139.717.549,93	53,2%	1.372.497.387,46	0,00	1.111.990,00
Custeio	452.835.057,00	2.000.000,00	450.835.057,00	343.755.957,73	75,9%	145.000.383,69	42,2%	244.915.457,08	39.608.668,56	67.470.430,71
<i>Outros serviços de terceiros - PJ - transferências a municípios</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
<i>Contribuições</i>	<i>7.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.150.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>42,0%</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>5.700.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>4.100.000,00</i>
<i>Subvenções Sociais</i>	<i>1.849.029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.849.029,00</i>	<i>1.064.980,48</i>	<i>57,6%</i>	<i>548.975,73</i>	<i>51,5%</i>	<i>857.642,87</i>	<i>0,00</i>	<i>784.048,52</i>
<i>Outros benefícios assistenciais</i>	<i>39.834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.834,00</i>	<i>15.639,56</i>	<i>39,3%</i>	<i>15.639,56</i>	<i>0,0%</i>	<i>15.639,46</i>	<i>0,00</i>	<i>24.194,44</i>
<i>Diárias-Civil</i>	<i>1.490.542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.490.542,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>53,7%</i>	<i>176.280,87</i>	<i>22,0%</i>	<i>209.646,32</i>	<i>0,00</i>	<i>690.542,00</i>
<i>Material de consumo</i>	<i>17.261.505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.261.505,00</i>	<i>13.836.160,60</i>	<i>80,2%</i>	<i>12.853.069,98</i>	<i>92,9%</i>	<i>15.201.982,48</i>	<i>422.622,51</i>	<i>3.002.721,89</i>
<i>Premiações culturais art. cient. desport. outra</i>	<i>57.055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>56.956,70</i>	<i>98,30</i>
<i>Passagens e despesas com locomoção</i>	<i>3.889.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.889.980,00</i>	<i>3.830.203,44</i>	<i>98,5%</i>	<i>2.503.102,65</i>	<i>65,4%</i>	<i>3.230.501,84</i>	<i>0,00</i>	<i>59.776,56</i>
<i>Serviços de Consultoria</i>	<i>3.013.774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.013.774,00</i>	<i>1.269.564,10</i>	<i>42,1%</i>	<i>707.689,26</i>	<i>0,0%</i>	<i>1.620.069,65</i>	<i>918.190,27</i>	<i>826.019,63</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PF</i>	<i>10.097.922,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>8.097.922,00</i>	<i>4.222.922,00</i>	<i>41,8%</i>	<i>1.829.095,02</i>	<i>43,3%</i>	<i>5.187.060,60</i>	<i>1.635.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>
<i>Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ</i>	<i>133.914.366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.914.366,00</i>	<i>123.252.275,83</i>	<i>92,0%</i>	<i>49.940.006,35</i>	<i>40,5%</i>	<i>87.426.265,54</i>	<i>8.330.836,69</i>	<i>2.331.253,48</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PJ</i>	<i>188.227.279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.227.279,00</i>	<i>119.720.911,07</i>	<i>63,6%</i>	<i>44.704.593,81</i>	<i>37,3%</i>	<i>77.883.497,37</i>	<i>27.106.004,51</i>	<i>41.400.363,42</i>
<i>Serviços de TI e Comunicação - PJ</i>	<i>8.639.931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.639.931,00</i>	<i>7.267.018,39</i>	<i>84,1%</i>	<i>3.241.846,22</i>	<i>44,6%</i>	<i>13.352.897,72</i>	<i>1.089.057,88</i>	<i>283.854,73</i>
<i>Obrigações tributária e contributivas</i>	<i>4.331.447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.331.447,00</i>	<i>4.331.447,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>2.705.683,60</i>	<i>62,5%</i>	<i>2.748.614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outros Auxílios Financeiros - PF</i>	<i>39.608.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.608.000,00</i>	<i>28.504.000,00</i>	<i>72,0%</i>	<i>5.768.426,24</i>	<i>0,0%</i>	<i>5.768.426,24</i>	<i>0,00</i>	<i>11.104.000,00</i>
<i>Serviços de utilidade pública</i>	<i>32.002.288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.002.288,00</i>	<i>31.732.933,73</i>	<i>99,2%</i>	<i>16.469.334,09</i>	<i>51,9%</i>	<i>24.925.505,30</i>	<i>0,00</i>	<i>269.354,27</i>
<i>Indenizações e restituições</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>765.806,53</i>	<i>68,4%</i>	<i>451.799,54</i>	<i>59,0%</i>	<i>703.145,75</i>	<i>0,00</i>	<i>354.193,47</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias</i>	<i>142.095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142.095,00</i>	<i>142.095,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>84.840,77</i>	<i>59,7%</i>	<i>84.561,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Investimentos	81.210.115,00	0,00	81.210.115,00	20.686.661,02	25,5%	4.371.007,12	21,1%	110.329.498,91	19.499.997,22	41.023.456,76
<i>Obras e instalações - transferências a municípios</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Obras e instalações</i>	<i>34.616.887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.616.887,00</i>	<i>8.126.166,44</i>	<i>23,5%</i>	<i>442.389,76</i>	<i>0,0%</i>	<i>13.192.163,99</i>	<i>8.260.582,67</i>	<i>18.230.137,89</i>
<i>Equipamentos e material permanente</i>	<i>43.443.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.443.228,00</i>	<i>9.410.494,58</i>	<i>21,7%</i>	<i>3.378.617,36</i>	<i>35,9%</i>	<i>96.587.334,92</i>	<i>11.239.414,55</i>	<i>22.793.318,87</i>
Total	2.678.295.425,00	2.000.000,00	2.676.295.425,00	2.507.580.881,75	93,6%	1.289.088.940,74	51,4%	1.727.742.343,45	59.108.665,78	109.605.877,47

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

