



# **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

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

**Execução Orçamentária – Junho/2022**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ACUMULADO ATÉ JUNHO 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>42.278.628</b>	<b>-15.774.328</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	2.514.000	227.084
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	39.720.453	-10.753.827
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	44.175	-447.525
<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>42.444.459</b>	<b>-17.474.033</b>
<b>RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA</b>			<b>2.410.609.644</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>59.918.492</b>	<b>59.918.492</b>	<b>2.453.054.103</b>	<b>2.393.135.611</b>

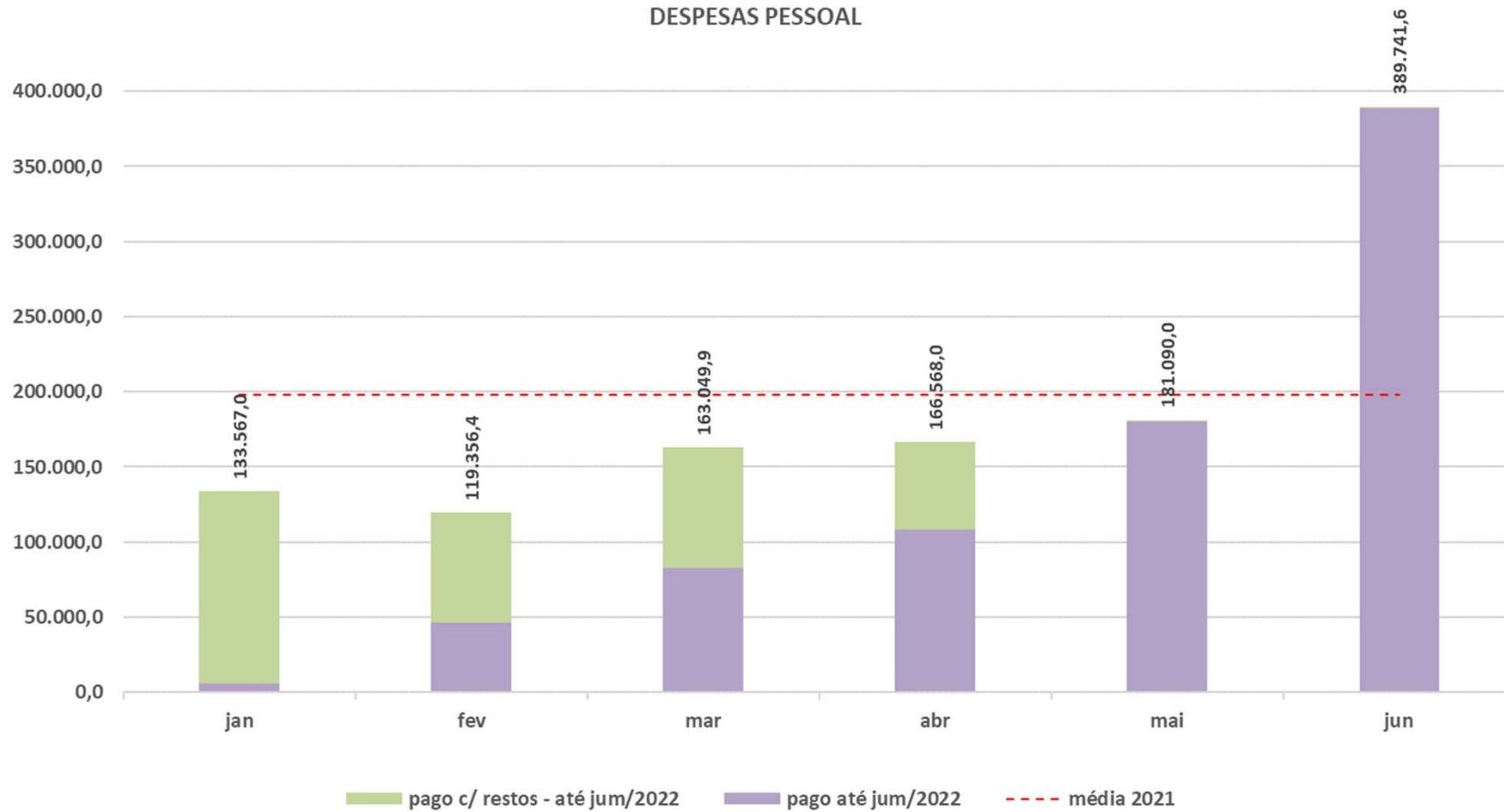
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CEETEPS – ACUMULADO ATÉ JUNHO DE 2022**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Reais

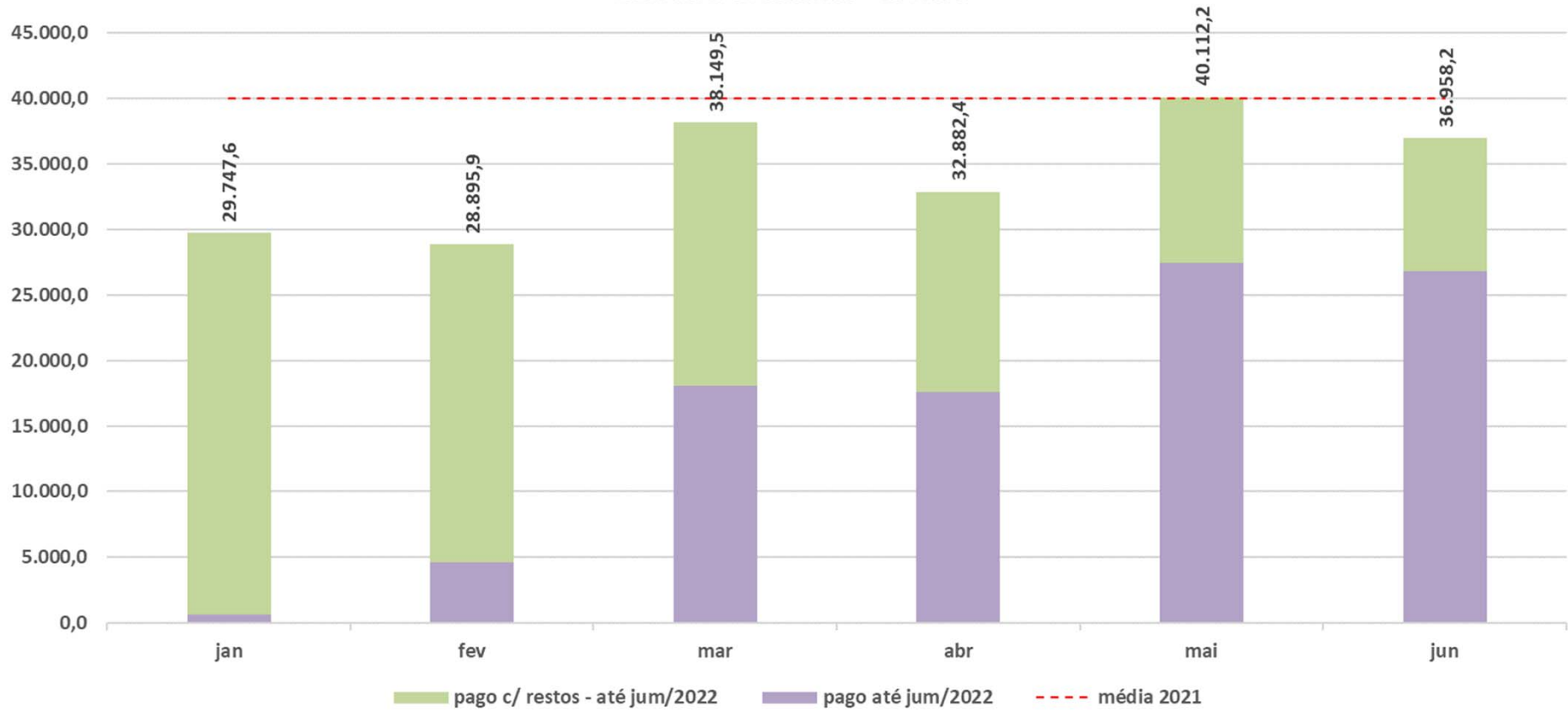
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.542.160.803</b>	<b>2.542.510.803</b>	<b>22.025.947</b>	<b>2.437.081.131</b>	<b>1.079.094.993</b>	<b>907.195.699</b>	<b>452.923.098</b>	<b>1.360.118.797</b>	<b>83.403.726</b>
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.138.750.253	0	2.110.738.263	968.539.420	811.817.180	341.555.730	1.153.372.909	28.011.990
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	403.760.550	22.025.947	326.342.868	110.555.573	95.378.520	111.367.368	206.745.887	55.391.736
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105.168.452</b>	<b>105.268.452</b>	<b>14.734.678</b>	<b>15.972.972</b>	<b>3.690.925</b>	<b>2.190.033</b>	<b>103.232.039</b>	<b>105.422.072</b>	<b>74.560.802</b>
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	105.268.452	14.734.678	15.972.972	3.690.925	2.190.033	103.232.039	105.422.072	74.560.802
<b>Total Geral</b>	<b>2.647.329.255</b>	<b>2.647.779.255</b>	<b>36.760.625</b>	<b>2.453.054.103</b>	<b>1.082.785.917</b>	<b>909.385.732</b>	<b>556.155.137</b>	<b>1.465.540.869</b>	<b>157.964.527</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>2.138.750.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.750.253,00</b>	<b>2.110.738.263,00</b>	<b>98,7%</b>	<b>968.539.419,50</b>	<b>45,9%</b>	<b>1.153.372.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.011.990,00</b>
<b>Custeio</b>	<b>403.760.550,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>401.760.550,00</b>	<b>326.342.867,93</b>	<b>80,8%</b>	<b>110.555.573,24</b>	<b>33,9%</b>	<b>206.745.887,28</b>	<b>20.025.946,55</b>	<b>55.391.735,52</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	2.200.000,00	30,8%	2.200.000,00	0,0%	4.600.000,00	50.000,00	4.900.000,00
Subvenções Sociais	1.849.029,00	0,00	1.849.029,00	1.064.980,48	57,6%	465.513,29	43,7%	763.813,59	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%	134.125,30	16,8%	153.789,04	0,00	690.542,00
Material de consumo	17.261.505,00	0,00	17.261.505,00	13.715.197,88	79,5%	8.714.788,15	63,5%	14.705.257,57	428.445,83	3.117.861,29
Premiações culturais art. cient. desport. outra	57.055,00	0,00	57.055,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	57.055,00
Passagens e despesas com locomoção	3.889.980,00	0,00	3.889.980,00	3.692.203,44	94,9%	2.051.046,35	55,6%	2.694.900,91	0,00	197.776,56
Serviços de Consultoria	3.013.774,00	0,00	3.013.774,00	1.269.564,10	42,1%	524.485,74	0,0%	1.387.720,43	0,00	1.744.209,90
Outros serviços de terceiros - PF	10.097.922,00	2.000.000,00	8.097.922,00	3.822.922,00	37,9%	1.112.708,11	29,1%	4.529.891,51	1.635.000,00	2.640.000,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	133.914.366,00	0,00	133.914.366,00	115.382.199,31	86,2%	37.765.033,58	32,7%	71.607.350,92	10.963.160,27	7.569.006,42
Outros serviços de terceiros - PJ	139.152.772,00	0,00	139.152.772,00	111.695.208,83	80,3%	35.756.543,29	32,0%	66.432.488,50	6.897.990,45	20.559.572,72
Serviços de TI e Comunicação - PJ	8.639.931,00	0,00	8.639.931,00	7.254.740,44	84,0%	1.257.485,46	17,3%	10.321.481,34	51.350,00	1.333.840,56
Obrigações tributária e contributivas	4.331.447,00	0,00	4.331.447,00	4.331.447,00	100,0%	2.298.854,41	53,1%	2.341.784,81	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros - PF	39.608.000,00	0,00	39.608.000,00	28.504.000,00	72,0%	5.476.169,67	0,0%	5.476.169,67	0,00	11.104.000,00
Serviços de utilidade pública	32.002.288,00	0,00	32.002.288,00	31.690.423,76	99,0%	12.310.415,66	38,8%	21.048.217,83	0,00	311.864,24
Indenizações e restituições	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	765.469,12	68,3%	403.267,00	52,7%	598.162,76	0,00	354.530,88
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	72.720,66	51,2%	72.441,83	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>105.268.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.268.452,00</b>	<b>15.972.972,18</b>	<b>15,2%</b>	<b>3.690.924,68</b>	<b>23,1%</b>	<b>105.422.072,16</b>	<b>14.734.678,32</b>	<b>74.560.801,50</b>
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	7.574.034,72	9,6%	185.243,56	0,0%	10.398.990,66	7.553.295,44	63.722.669,84
Equipamentos e material permanente	23.268.452,00	0,00	23.268.452,00	5.248.937,46	22,6%	2.955.681,12	56,3%	94.473.081,50	7.181.382,88	10.838.131,66
<b>Total</b>	<b>2.647.779.255,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.645.779.255,00</b>	<b>2.453.054.103,11</b>	<b>92,6%</b>	<b>1.082.785.917,42</b>	<b>44,1%</b>	<b>1.465.540.868,91</b>	<b>34.760.624,87</b>	<b>157.964.527,02</b>

### DESPESAS PESSOAL



### DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



## INVESTIMENTOS

