



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Execução Orçamentária – Agosto/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ AGOSTO DE 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	53.391.308	-4.661.648
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	3.782.554	1.495.638
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	49.545.582	-928.698
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	63.172	-428.528
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	53.557.139	-6.361.353
RECURSOS SUBSIDIADOS PELA FAZENDA			2.486.432.255	
TOTAL	59.918.492	59.918.492	2.539.989.394	2.480.070.902

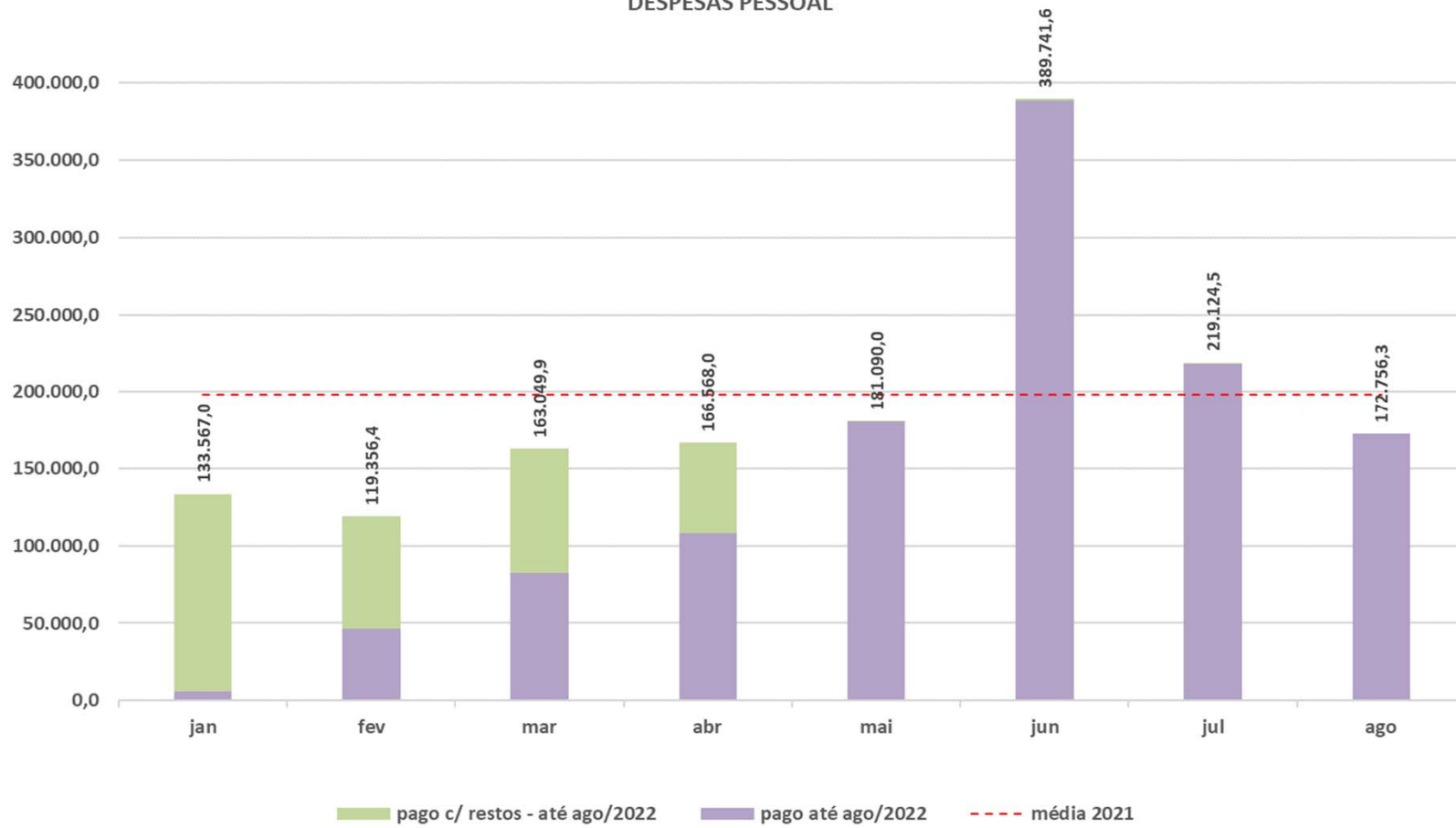
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ AGOSTO DE 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

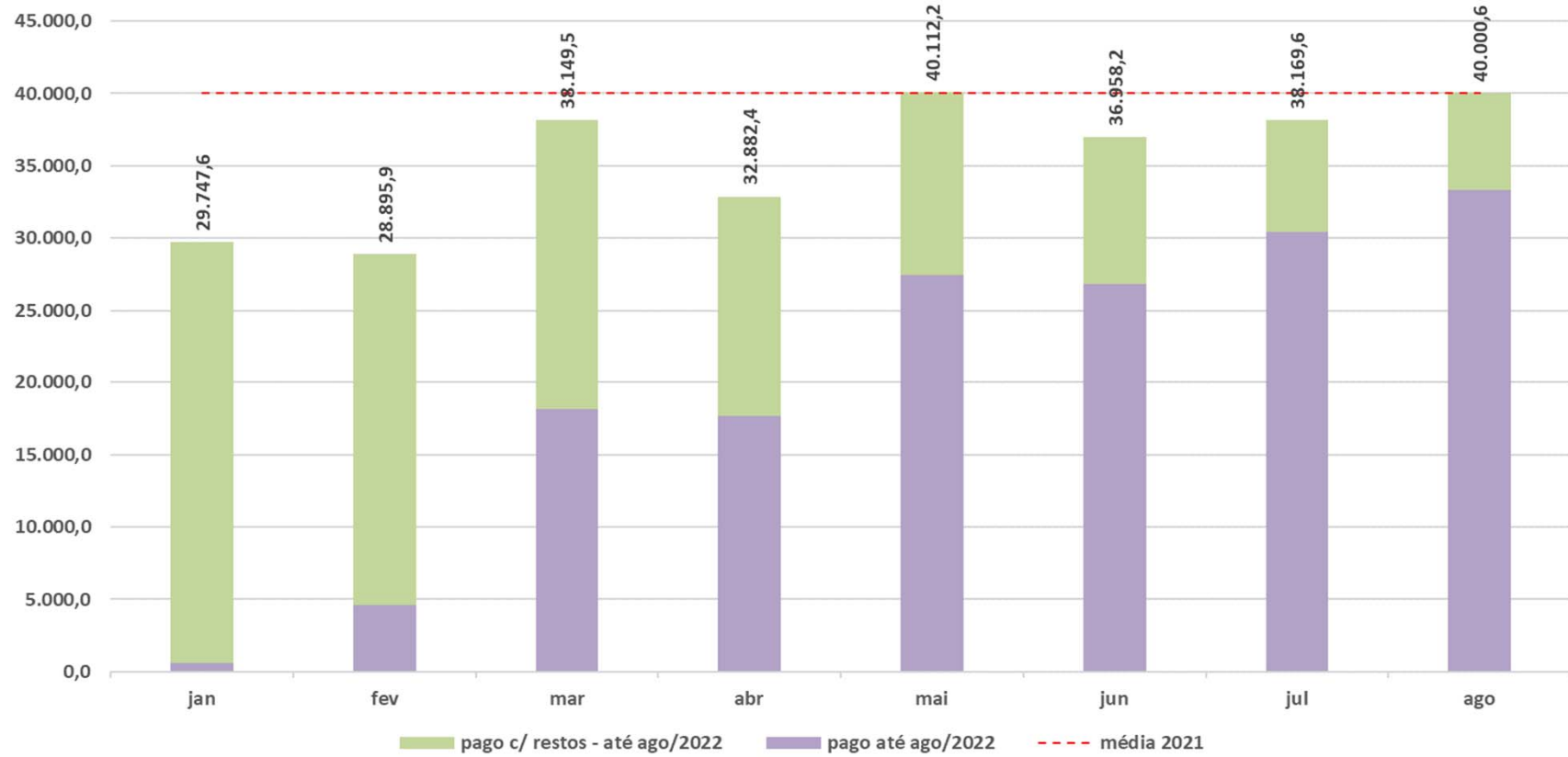
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
3 - DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.597.085.310	28.919.353	2.509.448.730	1.494.314.870	1.361.875.228	468.294.530	1.830.169.758	58.717.228
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.144.250.253	0	2.143.138.253	1.315.618.225	1.202.736.575	342.517.151	1.545.253.725	1.112.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	452.835.057	28.919.353	366.310.477	178.696.645	159.138.653	125.777.380	284.916.033	57.605.228
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	81.210.115	18.075.549	30.540.665	8.117.055	4.794.925	109.908.722	114.703.647	32.593.901
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	81.210.115	18.075.549	30.540.665	8.117.055	4.794.925	109.908.722	114.703.647	32.593.901
Total Geral	2.647.329.255	2.678.295.425	46.994.902	2.539.989.394	1.502.431.925	1.366.670.153	578.203.252	1.944.873.405	91.311.129

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	2.143.138.253,00	99,9%	1.315.618.225,33	61,4%	1.545.253.725,40	0,00	1.112.000,00
Custeio	452.835.057,00	2.000.000,00	450.835.057,00	366.310.476,56	80,9%	178.696.644,92	48,8%	284.916.032,96	26.919.352,86	57.605.227,58
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	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	3.550.000,00	44,9%	3.550.000,00	0,0%	6.700.000,00	50.000,00	4.300.000,00
Subvenções Sociais	1.064.981,00	0,00	1.064.981,00	1.064.980,48	100,0%	632.438,17	59,4%	911.292,87	0,00	0,52
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	20.040,15	50,3%	20.040,15	0,0%	20.040,05	0,00	19.793,85
Diárias-Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	205.825,72	51,5%	239.191,17	0,00	0,00
Material de consumo	27.752.047,00	0,00	27.752.047,00	19.417.864,77	70,0%	13.173.063,89	67,8%	19.395.700,80	279.608,18	8.054.574,05
Premiações culturais art. cient. desport. outra	57.055,00	0,00	57.055,00	38.403,70	67,3%	0,00	0,0%	0,00	0,00	18.651,30
Passagens e despesas com locomoção	4.050.047,00	0,00	4.050.047,00	3.889.230,00	96,0%	3.089.110,39	79,4%	3.703.839,02	0,00	160.817,00
Serviços de Consultoria	2.187.755,00	0,00	2.187.755,00	2.187.754,37	100,0%	888.719,93	0,0%	1.852.040,58	0,00	0,63
Outros serviços de terceiros - PF	10.097.922,00	2.000.000,00	8.097.922,00	4.222.922,00	41,8%	2.251.397,11	53,3%	5.709.121,38	1.240.000,00	2.635.000,00
Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ	133.914.366,00	0,00	133.914.366,00	128.331.287,42	95,8%	63.439.574,23	49,4%	102.232.313,73	2.950.299,74	2.632.778,84
Outros serviços de terceiros - PJ	178.229.530,00	0,00	178.229.530,00	129.480.498,46	72,6%	56.457.360,41	43,6%	90.737.142,76	21.954.998,50	26.794.033,04
Serviços de TI e Comunicação - PJ	9.959.866,00	0,00	9.959.866,00	7.970.428,79	80,0%	4.899.696,18	61,5%	15.048.169,96	414.446,44	1.574.990,77
Obrigações tributária e contributivas	4.629.196,00	0,00	4.629.196,00	4.537.888,35	98,0%	3.128.474,11	68,9%	3.071.243,32	0,00	91.307,65
Outros Auxílios Financeiros - PF	39.608.000,00	0,00	39.608.000,00	28.504.000,00	72,0%	6.062.062,51	0,0%	6.062.062,51	0,00	11.104.000,00
Serviços de utilidade pública	32.002.288,00	0,00	32.002.288,00	31.857.045,54	99,5%	20.299.321,69	63,7%	28.424.534,94	0,00	145.242,46
Indenizações e restituições	800.065,00	0,00	800.065,00	696.037,53	87,0%	502.599,55	72,2%	712.657,82	30.000,00	74.027,47
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	96.960,88	68,2%	96.682,05	0,00	0,00
Investimentos	81.210.115,00	0,00	81.210.115,00	30.540.664,90	37,6%	8.117.055,24	26,6%	114.703.646,94	18.075.548,81	32.593.901,29
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	34.616.887,00	0,00	34.616.887,00	8.126.166,44	23,5%	658.592,26	0,0%	16.702.277,92	8.370.922,91	18.119.797,65
Equipamentos e material permanente	43.443.228,00	0,00	43.443.228,00	19.264.498,46	44,3%	6.908.462,98	35,9%	97.451.369,02	9.704.625,90	14.474.103,64
Total	2.678.295.425,00	2.000.000,00	2.676.295.425,00	2.539.989.394,46	94,8%	1.502.431.925,49	59,2%	1.944.873.405,30	44.994.901,67	91.311.128,87

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

