



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Execução Orçamentária – Setembro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – ACUMULADO ATÉ SETEMBRO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	66.396.811	8.343.855
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	4.397.564	2.110.648
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	61.935.225	11.460.945
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	64.021	-427.679
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	66.562.642	6.644.150
TOTAL	59.918.492	59.918.492	66.562.642	6.644.150

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – ACUMULADO ATÉ SETEMBRO DE 2022

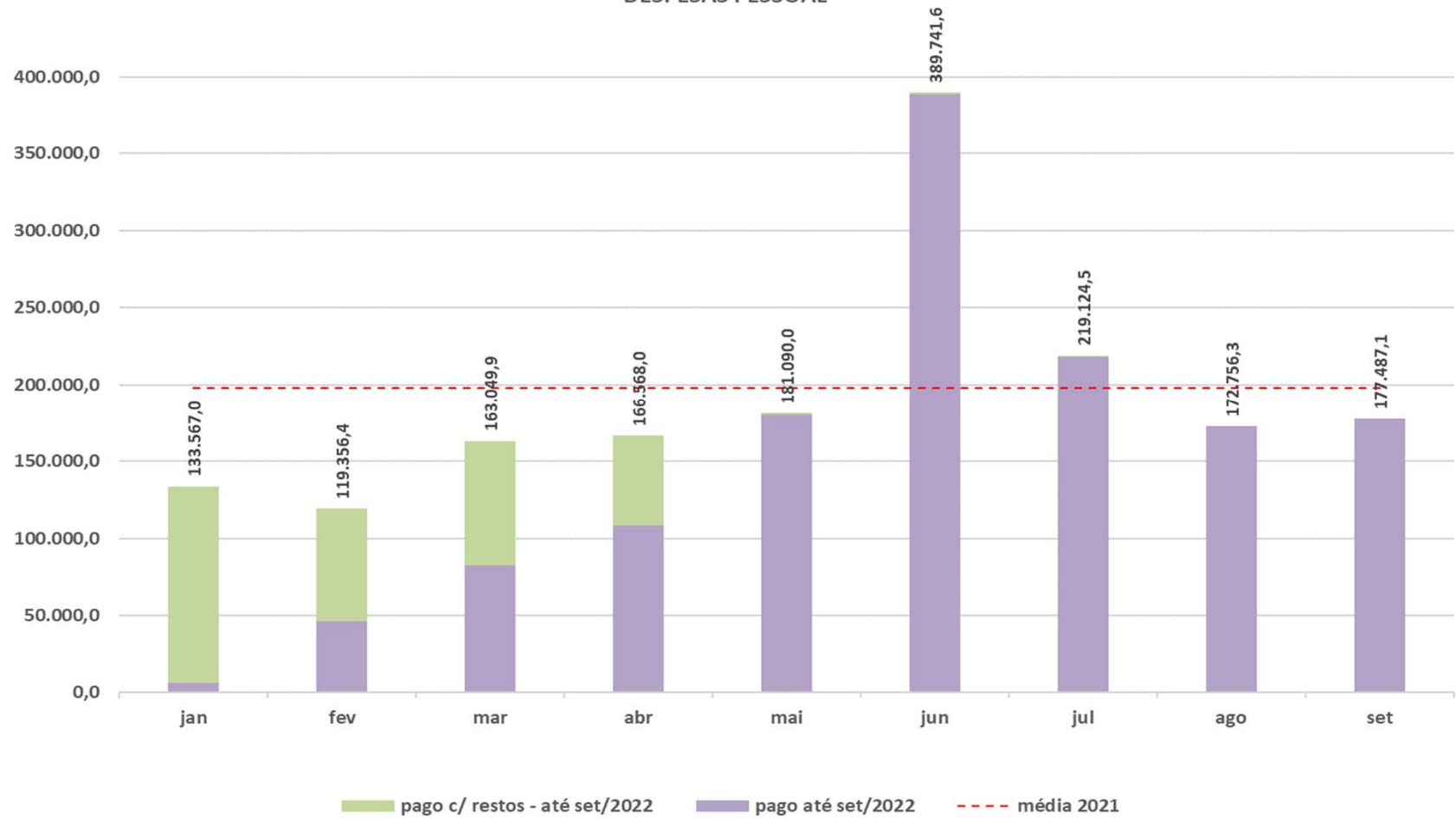
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

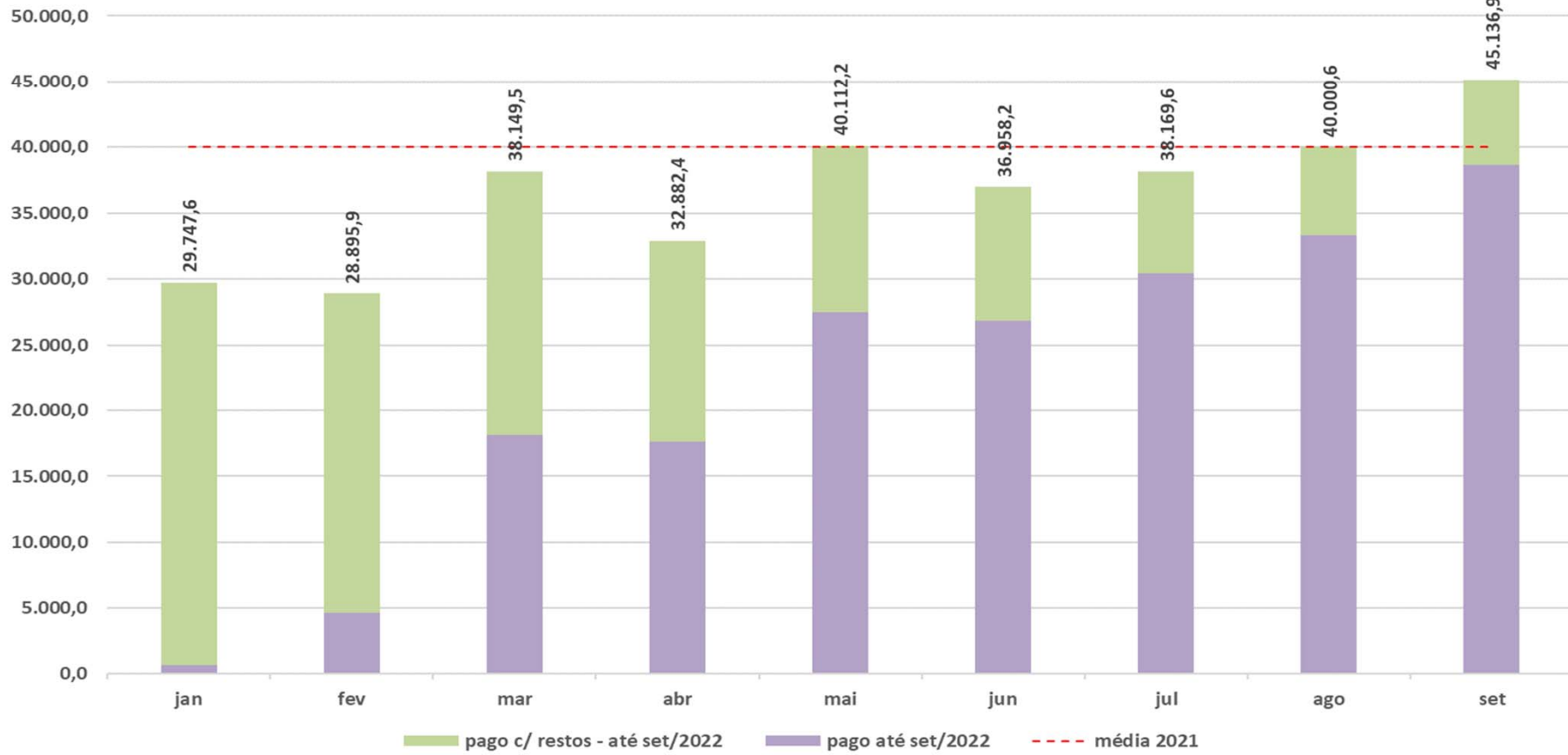
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
3 - DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.622.085.310	31.365.291	2.543.159.367	1.716.665.333	1.578.002.853	474.790.907	2.052.793.760	47.560.653
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.154.250.253	0	2.153.138.253	1.496.236.627	1.380.206.463	342.534.331	1.722.740.794	1.112.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	467.835.057	31.365.291	390.021.114	220.428.706	197.796.390	132.256.576	330.052.966	46.448.653
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	81.210.115	34.831.167	34.990.322	17.731.963	9.706.167	111.911.061	121.617.229	11.388.626
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	81.210.115	34.831.167	34.990.322	17.731.963	9.706.167	111.911.061	121.617.229	11.388.626
Total Geral	2.647.329.255	2.703.295.425	66.196.458	2.578.149.689	1.734.397.296	1.587.709.021	586.701.969	2.174.410.989	58.949.278

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	2.154.250.253,00	0,00	2.154.250.253,00	2.153.138.253,00	99,9%	1.496.236.626,85	69,5%	1.722.740.793,88	0,00	1.112.000,00
Custeio	467.835.057,00	2.000.000,00	465.835.057,00	390.021.113,62	83,4%	220.428.706,43	56,5%	330.052.966,45	29.365.290,74	46.448.652,64
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	4.150.000,00	52,5%	4.150.000,00	0,0%	7.450.000,00	0,00	3.750.000,00
Subvenções Sociais	1.064.981,00	0,00	1.064.981,00	1.064.980,48	100,0%	743.971,61	69,9%	1.134.967,75	0,00	0,52
Outros benefícios assistenciais	39.834,00	0,00	39.834,00	27.708,99	69,6%	27.708,99	0,0%	27.708,89	0,00	12.125,01
Diárias-Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	283.034,34	70,8%	316.399,79	0,00	0,00
Material de consumo	27.752.047,00	0,00	27.752.047,00	21.242.245,56	76,5%	18.638.488,19	87,7%	21.958.671,82	4.952.000,54	1.557.800,90
Premiações culturais art. cient. desport. outra	57.055,00	0,00	57.055,00	38.403,70	67,3%	26.404,00	0,0%	0,00	0,00	18.651,30
Passagens e despesas com locomoção	4.550.047,00	0,00	4.550.047,00	4.451.877,03	97,8%	3.671.386,64	82,5%	4.385.243,91	0,00	98.169,97
Serviços de Consultoria	2.187.755,00	0,00	2.187.755,00	2.187.754,37	100,0%	1.108.938,50	0,0%	2.082.459,06	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%	2.738.127,18	64,8%	6.198.989,30	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	130.213.621,31	97,2%	76.718.759,83	58,9%	119.395.045,87	2.415.903,81	1.284.840,88
Outros serviços de terceiros - PJ	188.652.623,00	0,00	188.652.623,00	145.508.412,45	77,1%	70.974.969,48	48,8%	107.075.840,92	19.947.557,02	23.196.653,53
Serviços de TI e Comunicação - PJ	13.036.773,00	0,00	13.036.773,00	11.086.435,06	85,0%	6.434.405,89	58,0%	17.105.244,35	779.829,37	1.170.508,57
Obrigações tributária e contributivas	4.629.196,00	0,00	4.629.196,00	4.537.888,35	98,0%	3.463.980,85	76,3%	3.506.911,25	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%	6.354.724,13	0,0%	6.354.724,13	0,00	11.104.000,00
Serviços de utilidade pública	33.002.288,00	0,00	33.002.288,00	31.546.445,54	95,6%	24.384.073,80	77,3%	32.180.247,70	0,00	1.455.842,46
Indenizações e restituições	800.065,00	0,00	800.065,00	696.323,78	87,0%	600.652,01	86,3%	771.709,55	30.000,00	73.741,22
Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias	142.095,00	0,00	142.095,00	142.095,00	100,0%	109.080,99	76,8%	108.802,16	0,00	0,00
Investimentos	81.210.115,00	0,00	81.210.115,00	34.990.322,35	43,1%	17.731.962,51	50,7%	121.617.228,83	34.831.166,98	11.388.625,67
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	16.945.485,00	0,00	16.945.485,00	8.684.901,09	51,3%	2.402.569,98	0,0%	19.469.963,41	7.573.486,14	687.097,77
Equipamentos e material permanente	61.114.630,00	0,00	61.114.630,00	23.155.421,26	37,9%	14.779.392,53	63,8%	101.597.265,42	27.257.680,84	10.701.527,90
Total	2.703.295.425,00	2.000.000,00	2.701.295.425,00	2.578.149.688,97	95,4%	1.734.397.295,79	67,3%	2.174.410.989,16	64.196.457,72	58.949.278,31

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

