



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Execução Orçamentária – Outubro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ OUTUBRO DE 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

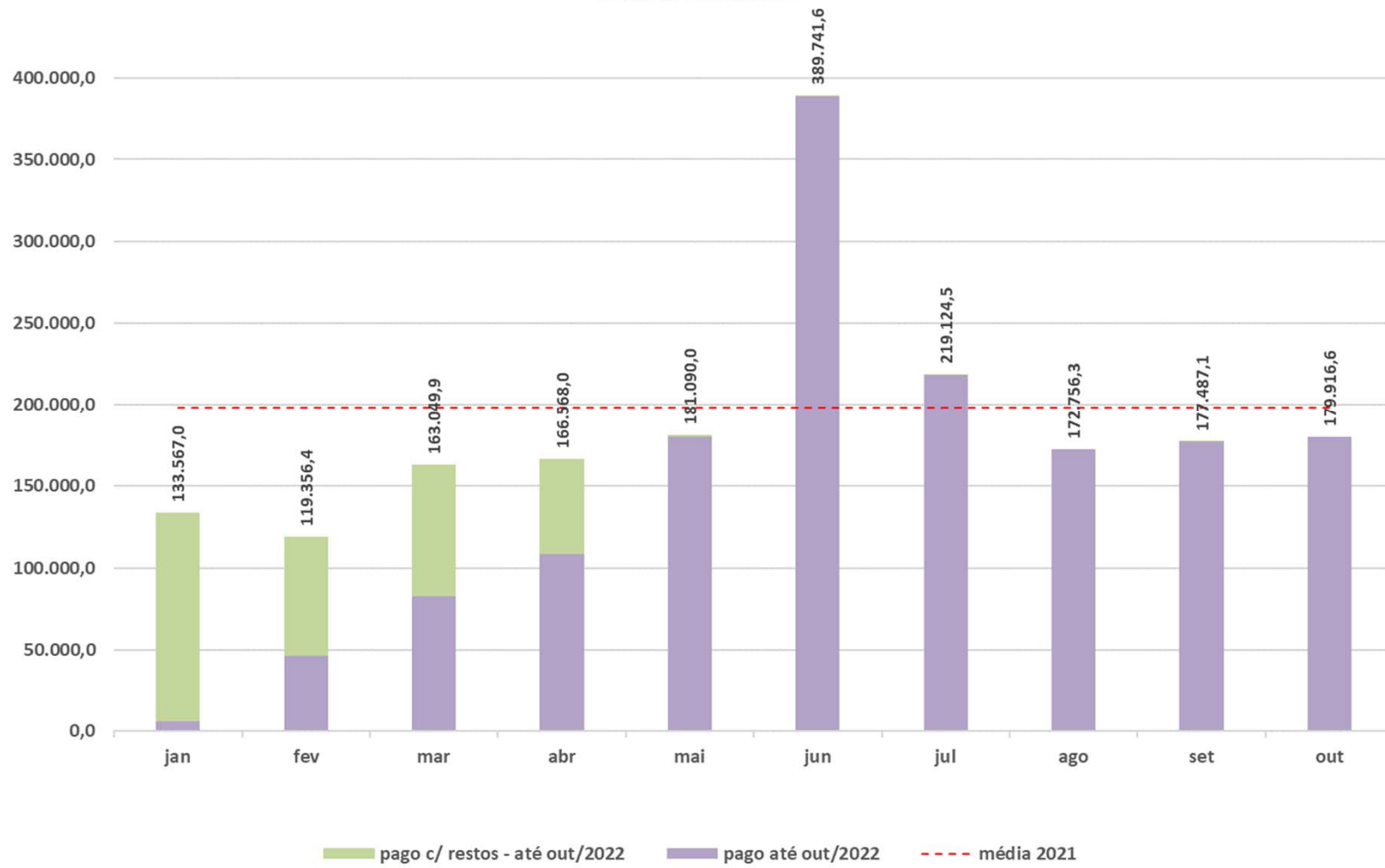
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	76.571.831	18.518.875
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	5.464.972	3.178.056
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	70.957.646	20.483.366
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	149.213	-342.487
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	76.737.662	16.819.170

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ OUTUBRO DE 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

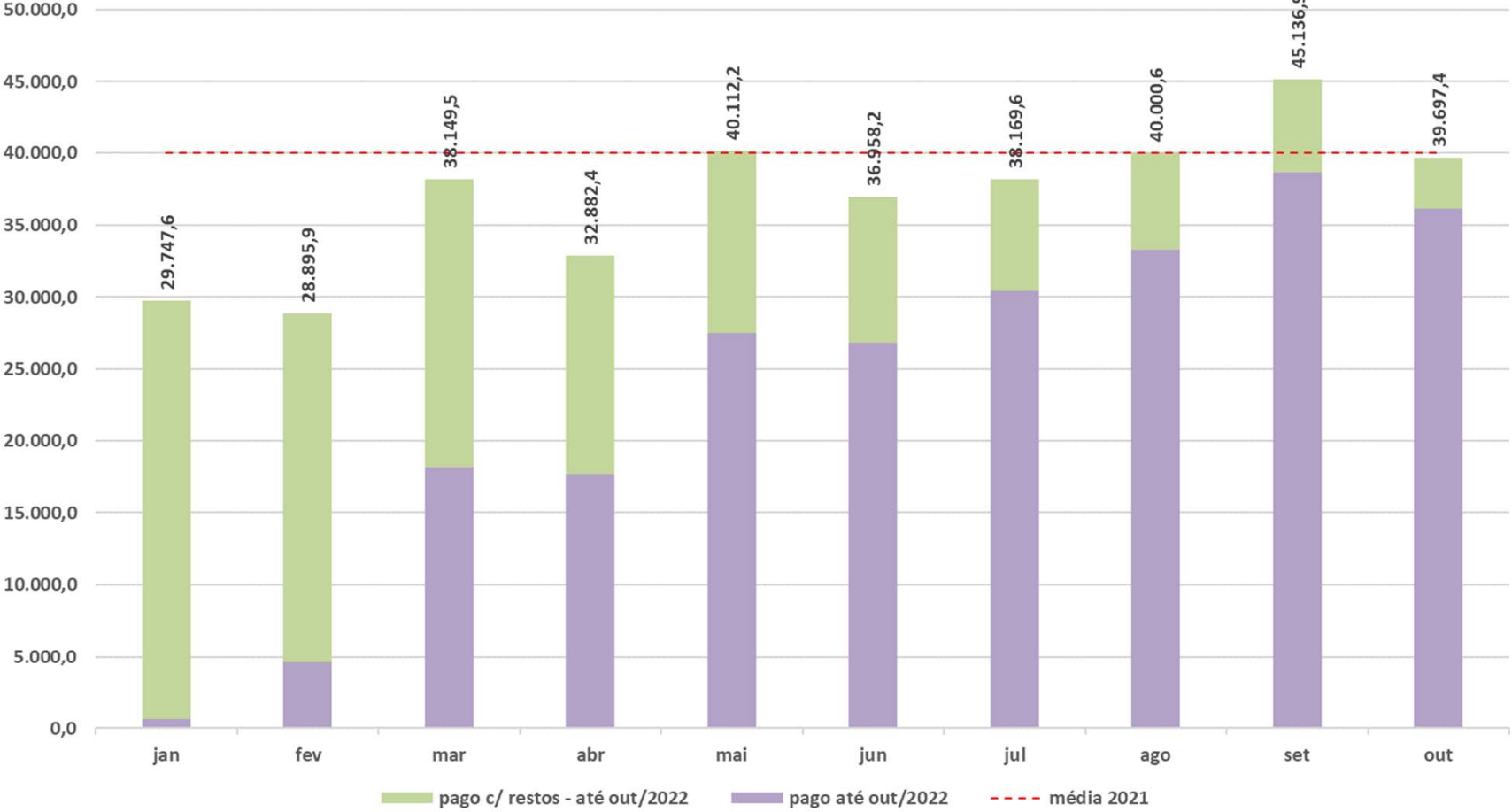
									Reais
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
3 - DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.637.840.310	12.212.152	2.553.363.581	1.928.004.703	1.794.017.971	478.389.791	2.272.407.762	72.264.577
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.154.250.253	0	2.153.188.253	1.673.725.215	1.560.106.368	342.551.013	1.902.657.382	1.062.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	483.590.057	12.212.152	400.175.328	254.279.488	233.911.603	135.838.778	369.750.380	71.202.577
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	81.210.115	23.886.527	39.897.344	22.778.994	19.036.524	114.532.508	133.569.031	17.426.244
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	81.210.115	23.886.527	39.897.344	22.778.994	19.036.524	114.532.508	133.569.031	17.426.244
Total Geral	2.647.329.255	2.719.050.425	36.098.679	2.593.260.925	1.950.783.697	1.813.054.495	592.922.299	2.405.976.793	89.690.820

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	2.153.188.253,00	100,0%	1.673.725.215,37	77,7%	1.902.657.381,65	0,00	1.062.000,00
Custeio	483.590.057,00	2.000.000,00	481.590.057,00	400.175.327,73	82,8%	254.279.487,97	63,5%	369.750.380,37	10.212.152,29	71.202.576,98
<i>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</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>7.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900.000,00</i>	<i>5.213.264,00</i>	<i>66,0%</i>	<i>5.213.264,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>8.613.264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.686.736,00</i>
<i>Subvenções Sociais</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>1.064.980,48</i>	<i>81,0%</i>	<i>882.634,05</i>	<i>82,9%</i>	<i>1.273.630,19</i>	<i>0,00</i>	<i>250.387,52</i>
<i>Outros benefícios assistenciais</i>	<i>59.834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.834,00</i>	<i>32.627,26</i>	<i>54,5%</i>	<i>32.627,26</i>	<i>0,0%</i>	<i>32.627,16</i>	<i>0,00</i>	<i>27.206,74</i>
<i>Diárias-Civil</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>321.610,09</i>	<i>80,4%</i>	<i>354.975,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Material de consumo</i>	<i>27.752.047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.752.047,00</i>	<i>26.025.661,39</i>	<i>93,8%</i>	<i>18.797.774,62</i>	<i>72,2%</i>	<i>27.495.716,22</i>	<i>522.762,01</i>	<i>1.203.623,60</i>
<i>Premiações culturais art. cient. desport. outra</i>	<i>38.404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.404,00</i>	<i>38.403,70</i>	<i>100,0%</i>	<i>38.403,70</i>	<i>0,0%</i>	<i>38.403,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,30</i>
<i>Passagens e despesas com locomoção</i>	<i>4.950.047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.950.047,00</i>	<i>4.547.131,37</i>	<i>91,9%</i>	<i>4.078.522,18</i>	<i>89,7%</i>	<i>4.737.728,71</i>	<i>0,00</i>	<i>402.915,63</i>
<i>Serviços de Consultoria</i>	<i>2.187.755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.187.755,00</i>	<i>2.187.754,37</i>	<i>100,0%</i>	<i>1.306.676,90</i>	<i>0,0%</i>	<i>2.351.140,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,63</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PF</i>	<i>9.802.922,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>7.802.922,00</i>	<i>5.462.922,00</i>	<i>55,7%</i>	<i>3.354.929,75</i>	<i>61,4%</i>	<i>6.932.844,99</i>	<i>0,00</i>	<i>2.340.000,00</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>131.484.884,00</i>	<i>98,2%</i>	<i>89.671.666,58</i>	<i>68,2%</i>	<i>131.235.606,80</i>	<i>1.755.144,14</i>	<i>674.337,86</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PJ</i>	<i>196.482.623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196.482.623,00</i>	<i>142.770.680,37</i>	<i>72,7%</i>	<i>80.715.881,59</i>	<i>56,5%</i>	<i>119.940.836,67</i>	<i>6.235.932,14</i>	<i>47.476.010,49</i>
<i>Serviços de TI e Comunicação - PJ</i>	<i>15.696.773,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.696.773,00</i>	<i>12.870.356,91</i>	<i>82,0%</i>	<i>9.835.827,33</i>	<i>76,4%</i>	<i>18.446.074,24</i>	<i>1.698.314,00</i>	<i>1.128.102,09</i>
<i>Obrigações tributária e contributivas</i>	<i>5.082.646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.082.646,00</i>	<i>4.537.888,35</i>	<i>89,3%</i>	<i>3.920.116,10</i>	<i>86,4%</i>	<i>3.963.046,50</i>	<i>0,00</i>	<i>544.757,65</i>
<i>Outros Auxílios Financeiros - PF</i>	<i>40.308.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.308.000,00</i>	<i>29.204.000,00</i>	<i>72,5%</i>	<i>6.583.999,99</i>	<i>0,0%</i>	<i>6.583.999,99</i>	<i>0,00</i>	<i>11.104.000,00</i>
<i>Serviços de utilidade pública</i>	<i>35.868.755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.868.755,00</i>	<i>32.963.998,64</i>	<i>91,9%</i>	<i>28.264.984,50</i>	<i>85,7%</i>	<i>36.328.761,76</i>	<i>0,00</i>	<i>2.904.756,36</i>
<i>Indenizações e restituições</i>	<i>1.685.065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.685.065,00</i>	<i>1.228.679,89</i>	<i>72,9%</i>	<i>1.139.368,23</i>	<i>92,7%</i>	<i>1.300.801,20</i>	<i>0,00</i>	<i>456.385,11</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias</i>	<i>145.442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145.442,00</i>	<i>142.095,00</i>	<i>97,7%</i>	<i>121.201,10</i>	<i>85,3%</i>	<i>120.922,27</i>	<i>0,00</i>	<i>3.347,00</i>
Investimentos	81.210.115,00	0,00	81.210.115,00	39.897.344,34	49,1%	22.778.994,11	57,1%	133.569.031,45	23.886.527,16	17.426.243,50
<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>12.729.452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.729.452,00</i>	<i>11.321.000,98</i>	<i>88,9%</i>	<i>3.698.845,14</i>	<i>0,0%</i>	<i>23.107.003,25</i>	<i>1.408.450,16</i>	<i>0,86</i>
<i>Equipamentos e material permanente</i>	<i>65.330.663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.330.663,00</i>	<i>25.426.343,36</i>	<i>38,9%</i>	<i>18.530.148,97</i>	<i>72,9%</i>	<i>109.912.028,20</i>	<i>22.478.077,00</i>	<i>17.426.242,64</i>
Total	2.719.050.425,00	2.000.000,00	2.717.050.425,00	2.593.260.925,07	95,4%	1.950.783.697,45	75,2%	2.405.976.793,47	34.098.679,45	89.690.820,48

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

