



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Execução Orçamentária – Novembro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO DE 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

				Reais
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	92.859.762	34.806.806
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	6.436.495	4.149.579
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	86.268.272	35.793.992
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	154.994	-336.706
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	93.025.593	33.107.101
TOTAL	59.918.492	59.918.492	93.025.593	33.107.101

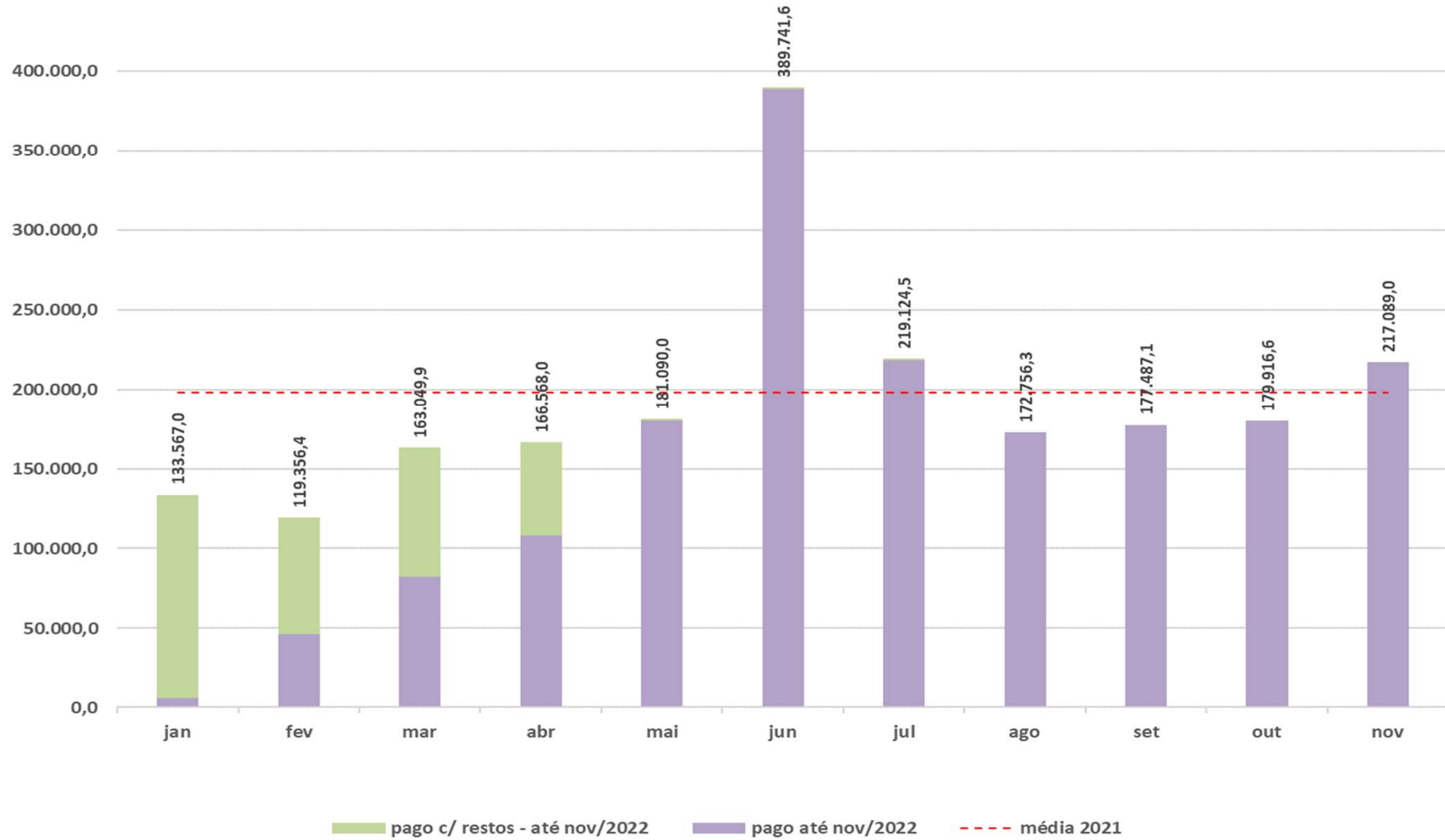
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO DE 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

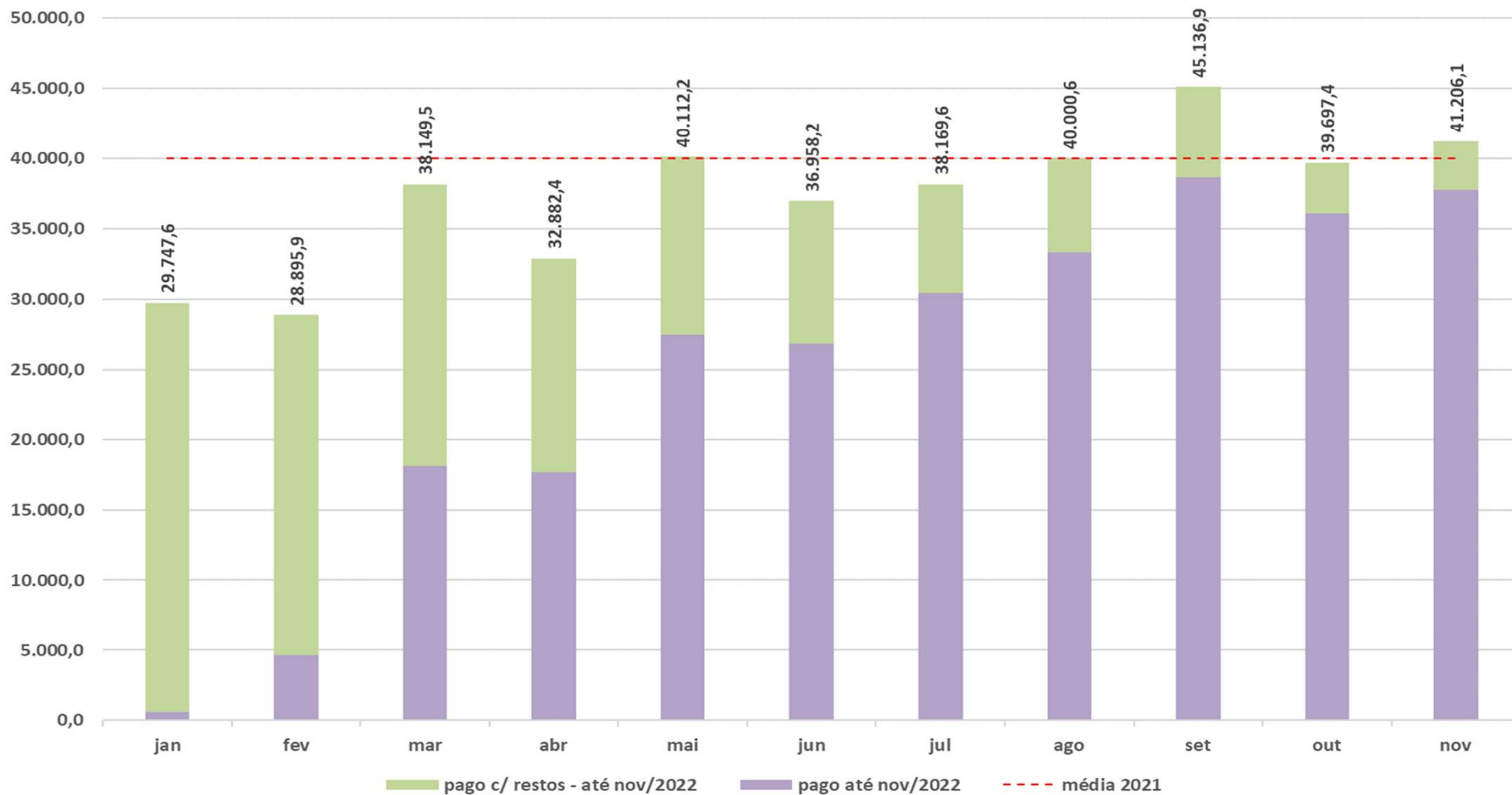
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
3 - DESPESAS CORRENTES	2.542.160.803	2.820.820.194	24.266.874	2.766.227.857	2.198.173.327	2.048.869.088	481.833.789	2.530.702.877	30.325.463
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.362.154.137	0	2.361.117.137	1.906.983.135	1.777.180.690	342.565.739	2.119.746.428	1.037.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	458.666.057	24.266.874	405.110.720	291.190.192	271.688.398	139.268.051	410.956.448	29.288.463
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	146.262.365	27.725.810	50.021.809	24.616.476	23.839.194	116.586.017	140.425.211	68.514.745
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	146.262.365	27.725.810	50.021.809	24.616.476	23.839.194	116.586.017	140.425.211	68.514.745
Total Geral	2.647.329.255	2.967.082.559	51.992.684	2.816.249.666	2.222.789.803	2.072.708.281	598.419.807	2.671.128.088	98.840.209

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	2.362.154.137,00	0,00	2.362.154.137,00	2.361.117.137,00	100,0%	1.906.983.135,34	80,8%	2.119.746.428,41	0,00	1.037.000,00
Custeio	458.666.057,00	2.000.000,00	456.666.057,00	405.110.719,74	88,3%	291.190.192,05	71,9%	410.956.448,32	22.266.874,02	29.288.463,24
<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>7.370.322,28</i>	<i>93,3%</i>	<i>7.370.322,28</i>	<i>0,0%</i>	<i>10.970.322,28</i>	<i>0,00</i>	<i>529.677,72</i>
<i>Subvenções Sociais</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>1.166.280,48</i>	<i>88,7%</i>	<i>1.021.296,49</i>	<i>87,6%</i>	<i>1.412.292,63</i>	<i>0,00</i>	<i>149.087,52</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>480.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>367.861,13</i>	<i>76,6%</i>	<i>401.226,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Material de consumo</i>	<i>36.172.047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.172.047,00</i>	<i>26.856.794,79</i>	<i>74,2%</i>	<i>20.863.812,98</i>	<i>77,7%</i>	<i>27.698.858,63</i>	<i>397.320,63</i>	<i>8.917.931,58</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>5.650.047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.650.047,00</i>	<i>5.213.131,37</i>	<i>92,3%</i>	<i>4.568.470,64</i>	<i>87,6%</i>	<i>5.358.067,42</i>	<i>0,00</i>	<i>436.915,63</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>1.506.887,01</i>	<i>0,0%</i>	<i>2.596.983,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,63</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PF</i>	<i>8.152.932,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>6.152.932,00</i>	<i>5.462.922,00</i>	<i>67,0%</i>	<i>3.921.331,80</i>	<i>71,8%</i>	<i>7.587.225,02</i>	<i>0,00</i>	<i>690.010,00</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>130.471.448,68</i>	<i>97,4%</i>	<i>103.339.295,96</i>	<i>79,2%</i>	<i>145.638.493,64</i>	<i>465.730,39</i>	<i>2.977.186,93</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PJ</i>	<i>189.836.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189.836.700,00</i>	<i>161.416.603,87</i>	<i>85,0%</i>	<i>91.056.612,41</i>	<i>56,4%</i>	<i>132.638.525,15</i>	<i>20.884.413,76</i>	<i>7.535.682,37</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>14.629.871,12</i>	<i>93,2%</i>	<i>11.544.449,26</i>	<i>78,9%</i>	<i>22.511.875,42</i>	<i>519.409,24</i>	<i>547.492,64</i>
<i>Obrigações tributária e contributivas</i>	<i>5.045.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.045.085,00</i>	<i>5.045.084,53</i>	<i>100,0%</i>	<i>4.345.140,01</i>	<i>86,1%</i>	<i>4.388.070,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,47</i>
<i>Outros Auxílios Financeiros - PF</i>	<i>7.284.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.284.000,00</i>	<i>7.284.000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>6.938.407,22</i>	<i>0,0%</i>	<i>6.938.407,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Serviços de utilidade pública</i>	<i>40.668.754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.668.754,00</i>	<i>35.638.502,82</i>	<i>87,6%</i>	<i>32.552.129,74</i>	<i>91,3%</i>	<i>40.767.752,31</i>	<i>0,00</i>	<i>5.030.251,18</i>
<i>Indenizações e restituições</i>	<i>4.118.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.118.540,00</i>	<i>1.671.531,15</i>	<i>40,6%</i>	<i>1.589.822,95</i>	<i>95,1%</i>	<i>1.844.274,46</i>	<i>0,00</i>	<i>2.447.008,85</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>145.441,32</i>	<i>100,0%</i>	<i>133.321,21</i>	<i>91,7%</i>	<i>133.042,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,68</i>
Investimentos	146.262.365,00	0,00	146.262.365,00	50.021.809,27	34,2%	24.616.475,95	49,2%	140.425.211,10	27.725.810,25	68.514.745,48
<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>11.395.530,11</i>	<i>89,5%</i>	<i>4.088.587,39</i>	<i>0,0%</i>	<i>26.028.836,90</i>	<i>476.534,57</i>	<i>857.387,32</i>
<i>Equipamentos e material permanente</i>	<i>130.382.913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.382.913,00</i>	<i>35.476.279,16</i>	<i>27,2%</i>	<i>19.977.888,56</i>	<i>56,3%</i>	<i>113.846.374,20</i>	<i>27.249.275,68</i>	<i>67.657.358,16</i>
Total	2.967.082.559,00	2.000.000,00	2.965.082.559,00	2.816.249.666,01	94,9%	2.222.789.803,34	78,9%	2.671.128.087,83	49.992.684,27	98.840.208,72

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

