



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Execução Orçamentária – Dezembro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – FECHAMENTO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

				Reais
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.052.956	58.052.956	110.873.570	52.820.614
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.916	2.286.916	6.260.368	3.973.452
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0	-10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.474.280	50.474.280	104.448.281	53.974.001
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.050	4.800.050	0	-4.800.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.700	491.700	164.921	-326.779
RECEITAS DE CAPITAL	1.865.536	1.865.536	628.448	-1.237.088
ALIENAÇÃO DE BENS	10	10	490	480
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.865.526	1.865.526	627.958	-1.237.568
SUBTOTAL DAS RECEITAS	59.918.492	59.918.492	111.502.018	51.583.526
TOTAL	59.918.492	59.918.492	111.502.018	51.583.526

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – FECHAMENTO DE 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

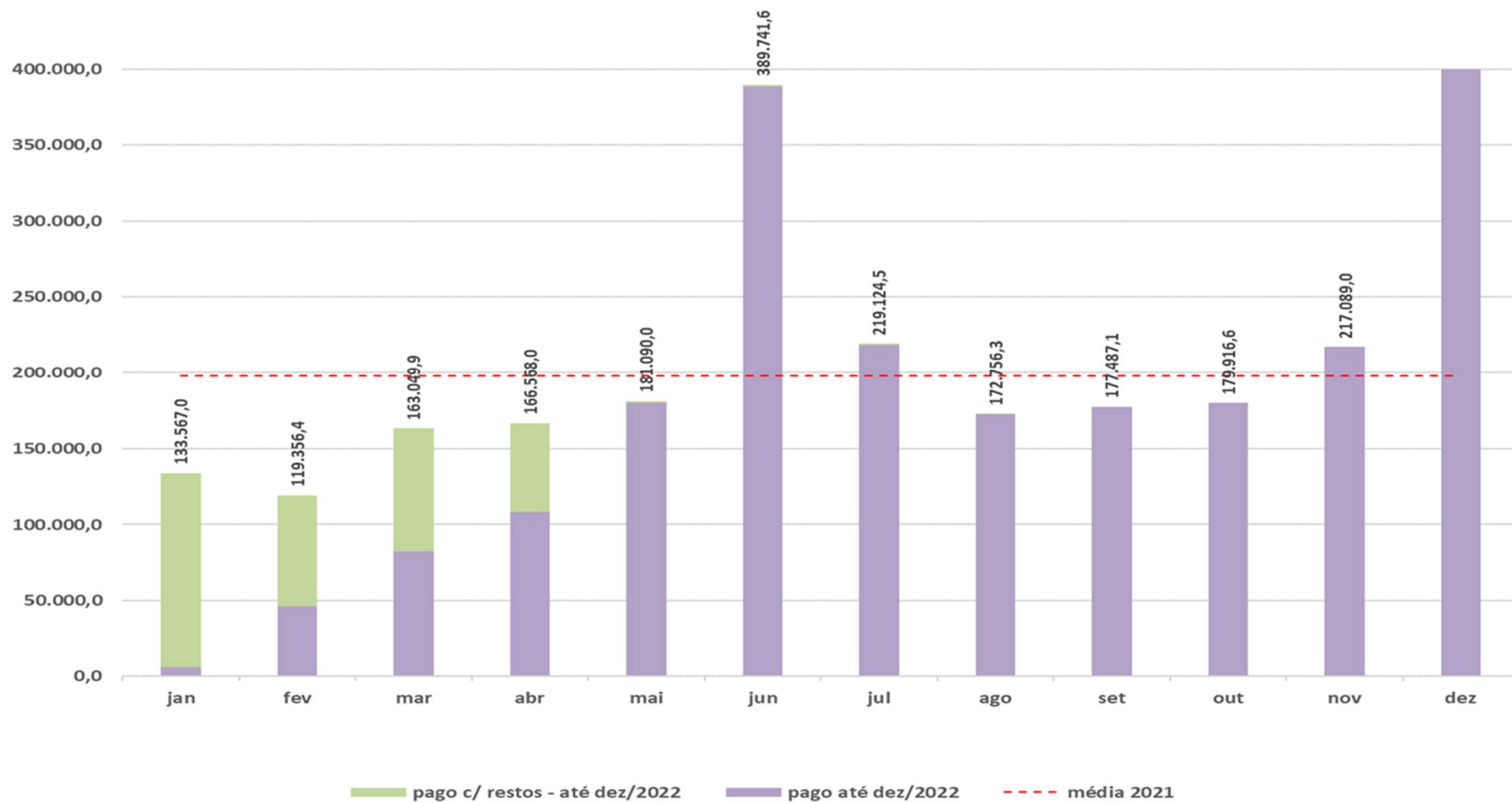
Reais

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	2.995.820.194	2.044.326	2.976.165.415	2.976.165.415	2.492.789.440	483.264.237	2.976.053.678	17.610.453
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.638.253	2.537.154.137	0	2.524.881.549	2.524.881.549	2.187.641.761	342.581.835	2.530.223.596	12.272.588
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.522.550	458.666.057	2.044.326	451.283.867	451.283.867	305.147.680	140.682.402	445.830.082	5.337.864
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.168.452	146.262.365	0	143.636.776	143.636.776	25.157.061	118.329.193	143.486.254	2.625.589
44 - INVESTIMENTOS	105.168.452	146.262.365	0	143.636.776	143.636.776	25.157.061	118.329.193	143.486.254	2.625.589
Total Geral	2.647.329.255	3.142.082.559	2.044.326	3.119.802.191	3.119.802.191	2.517.946.501	601.593.431	3.119.539.932	20.236.042

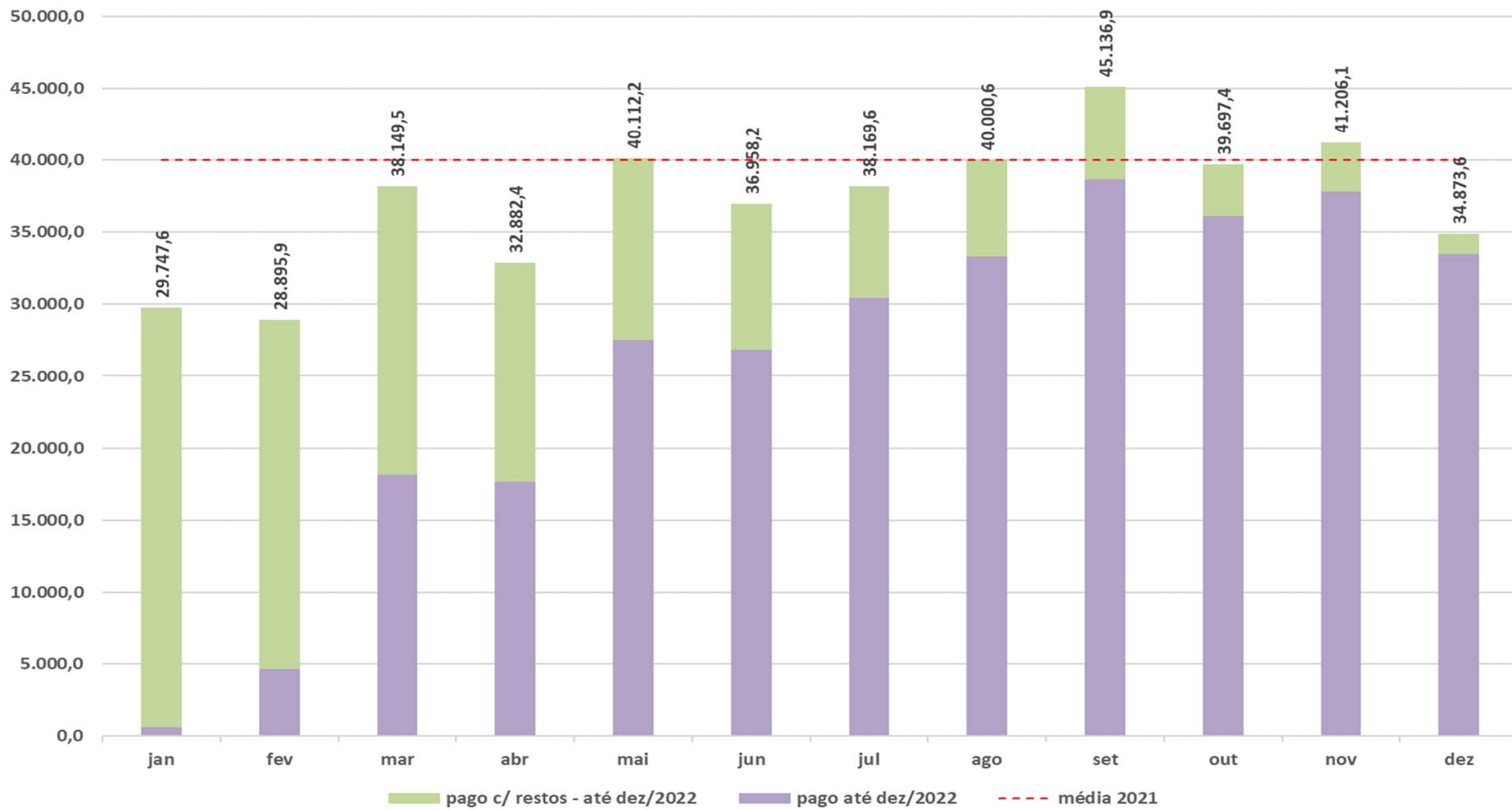
Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
Pessoal e Encargos	2.537.154.137,00	0,00	2.537.154.137,00	2.524.881.548,81	99,5%	2.524.881.548,81	100,0%	2.530.223.595,87	0,00	12.272.588,19
Custeio	458.666.057,00	2.000.000,00	456.666.057,00	451.283.866,58	98,4%	451.283.866,58	100,0%	445.830.082,01	44.326,07	5.337.864,35
<i>Outros serviços de terceiros - PJ - transferências a municípios</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>7.899.832,28</i>	<i>100,0%</i>	<i>7.899.832,28</i>	<i>0,0%</i>	<i>11.554.832,28</i>	<i>0,00</i>	<i>167,72</i>
<i>Subvenções Sociais</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>1.315.368,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>1.550.955,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outros benefícios assistenciais</i>	<i>32.628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.628,00</i>	<i>32.627,26</i>	<i>100,0%</i>	<i>32.627,26</i>	<i>0,0%</i>	<i>32.627,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,74</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>480.000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>460.675,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Material de consumo</i>	<i>35.951.252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.951.252,00</i>	<i>35.775.971,41</i>	<i>99,5%</i>	<i>35.775.971,41</i>	<i>100,0%</i>	<i>30.129.104,26</i>	<i>44.326,07</i>	<i>130.954,52</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>5.650.047,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>5.650.047,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>5.852.068,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>2.187.754,37</i>	<i>0,0%</i>	<i>2.846.695,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,63</i>
<i>Outros serviços de terceiros - PF</i>	<i>8.052.932,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>6.052.932,00</i>	<i>4.965.428,91</i>	<i>61,7%</i>	<i>4.965.428,91</i>	<i>100,0%</i>	<i>8.432.540,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1.087.503,09</i>

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
<i>Serviços de limpeza, vigilância e outros - PJ</i>	132.325.627,00	0,00	132.325.627,00	132.325.627,00	100,0%	132.325.627,00	100,0%	161.356.746,15	0,00	0,00
<i>Outros serviços de terceiros - PJ</i>	186.748.099,00	0,00	186.748.099,00	185.486.083,53	99,3%	185.486.083,53	100,0%	140.267.618,70	0,00	1.262.015,47
<i>Serviços de TI e Comunicação - PJ</i>	20.724.888,00	0,00	20.724.888,00	20.313.692,17	98,0%	20.313.692,17	100,0%	24.333.474,70	0,00	411.195,83
<i>Obrigações tributária e contributivas</i>	5.042.311,00	0,00	5.042.311,00	5.042.310,39	100,0%	5.042.310,39	100,0%	4.875.749,37	0,00	0,61
<i>Outros Auxílios Financeiros - PF</i>	7.284.000,00	0,00	7.284.000,00	7.284.000,00	100,0%	7.284.000,00	0,0%	7.230.245,39	0,00	0,00
<i>Serviços de utilidade pública</i>	40.668.754,00	0,00	40.668.754,00	40.668.754,00	100,0%	40.668.754,00	100,0%	44.870.035,25	0,00	0,00
<i>Indenizações e restituições</i>	4.118.540,00	0,00	4.118.540,00	1.672.525,24	40,6%	1.672.525,24	100,0%	1.853.146,90	0,00	2.446.014,76
<i>Outros serviços de terceiros - PJ - intra orçamentárias</i>	145.442,00	0,00	145.442,00	145.441,32	100,0%	145.441,32	100,0%	145.162,49	0,00	0,68
Investimentos	146.262.365,00	0,00	146.262.365,00	143.636.775,51	98,2%	143.636.775,51	100,0%	143.486.254,29	0,00	2.625.589,49
<i>Obras e instalações - transferências a municípios</i>	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0%	3.150.000,00	0,0%	550.000,00	0,00	0,00
<i>Obras e instalações</i>	11.872.066,00	0,00	11.872.066,00	11.872.064,68	100,0%	11.872.064,68	0,0%	28.275.263,25	0,00	1,32
<i>Equipamentos e material permanente</i>	131.240.299,00	0,00	131.240.299,00	128.614.710,83	98,0%	128.614.710,83	100,0%	114.660.991,04	0,00	2.625.588,17
Total	3.142.082.559,00	2.000.000,00	3.140.082.559,00	3.119.802.190,90	99,3%	3.119.802.190,90	100,0%	3.119.539.932,17	44.326,07	20.236.042,03

DESPESAS PESSOAL



DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO



INVESTIMENTOS

