



Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

1º trimestre de 2023



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – 1º TRIMESTRE DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	76.509.972	76.509.972	30.349.592
RECEITA PATRIMONIAL	3.545.476	3.545.476	2.417.083
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0
RECEITA DE SERVIÇOS	72.611.714	72.611.714	27.921.294
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80	80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.692	352.692	11.216
RECEITAS DE CAPITAL	49.068	49.068	0
ALIENAÇÃO DE BENS	10	10	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.058	49.058	0
TOTAL DAS RECEITAS	76.559.040	76.559.040	30.349.592

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – 1º TRIMESTRE DE 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

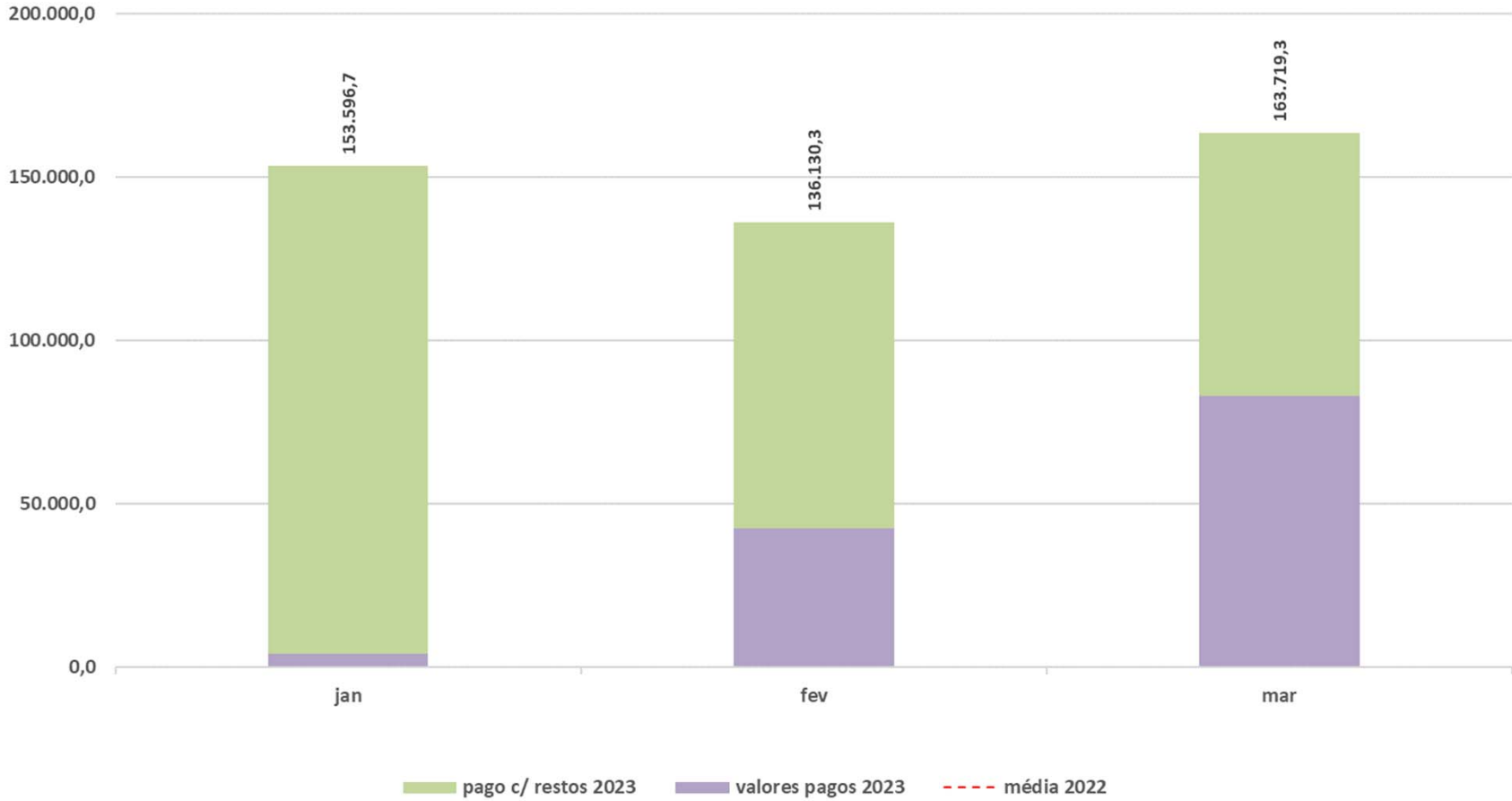
Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INDISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGO COM RESTOS	TOTAL PAGO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.556.763.230	2.515.257.354	2.169.302.615	337.160.110	282.590.888	168.744.125	419.408.921	588.153.046	8.794.629
Pessoal e Encargos Sociais	2.166.863.015	2.125.357.139	1.867.786.265	257.570.868	233.143.724	129.804.023	323.642.328	453.446.351	6
Outras Despesas Correntes	389.900.215	389.900.215	301.516.350	79.589.242	49.447.164	38.940.102	95.766.594	134.706.695	8.794.623
DESPESAS DE CAPITAL	146.762.467	146.762.467	145.984.597	466.578	9.907	0	94.612.118	94.612.118	311.292
Investimentos	146.762.467	146.762.467	145.984.597	466.578	9.907	0	94.612.118	94.612.118	311.292
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.703.525.697	2.662.019.821	2.315.287.212	337.626.687	282.600.795	168.744.125	514.021.039	682.765.164	9.105.922

Elementos de Despesas	Dotação Atual	Contingenciado	Disponível	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Pago Total (Pago + Pago com Restos)	Reservado	Saldo
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.125.357.139,00	1.867.786.265,00	257.570.874,00	257.570.867,64	12,1%	233.143.723,75	90,5%	453.446.350,62	0,00	6,36
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.900.215,00	299.938.177,00	89.962.038,00	79.589.242,01	20,4%	49.447.164,41	62,1%	134.706.695,42	1.578.173,24	8.794.622,75
335041 - CONTRIBUICOES	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.438.180,00	1.316.264,00	121.916,00	121.915,81	8,5%	121.915,81	100,0%	330.974,88	0,00	0,19
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.834,00	32.094,00	7.740,00	7.739,24	19,4%	7.739,24	100,0%	7.739,24	0,00	0,76
339014 - DIARIAS-CIVIL	1.490.542,00	1.455.251,00	35.291,00	35.290,03	2,4%	33.296,39	94,4%	85.986,07	0,00	0,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.808.404,00	12.179.659,00	1.628.745,00	1.371.969,97	9,9%	1.117.058,18	81,4%	13.766.100,05	103.522,66	153.252,37
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.989.980,00	2.946.705,00	1.043.275,00	1.023.584,84	25,7%	919.035,93	89,8%	1.443.590,29	19.689,51	0,65
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.013.774,00	2.683.086,00	330.688,00	330.687,24	11,0%	317.751,55	96,1%	748.716,19	0,00	0,76
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.367.922,00	13.573.736,00	794.186,00	794.185,29	5,5%	262.104,24	33,0%	579.729,04	0,00	0,71
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	159.914.317,00	116.294.507,00	43.619.810,00	37.677.415,16	23,6%	28.039.936,19	74,4%	42.525.088,57	11.301,66	5.931.093,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.554.498,00	96.586.888,00	28.967.610,00	26.644.757,19	21,2%	9.461.690,59	35,5%	53.528.658,63	1.443.659,41	879.193,40
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	18.397.731,00	16.649.629,00	1.748.102,00	1.715.025,07	9,3%	1.325.737,07	77,3%	8.735.549,14	0,00	33.076,93
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.860.061,00	3.740.140,00	1.119.921,00	1.119.920,41	23,0%	1.119.920,41	100,0%	1.329.411,83	0,00	0,59
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	2.242.782,00	1.419.113,00	823.669,00	823.668,53	36,7%	821.395,35	99,7%	875.149,96	0,00	0,47
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	32.700.523,00	23.294.489,00	9.406.034,00	7.608.034,00	23,3%	5.645.642,14	74,2%	10.421.656,15	0,00	1.798.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	781.046,00	503.544,00	277.502,00	277.501,20	35,5%	216.393,29	78,0%	291.193,25	0,00	0,80
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	150.621,00	113.072,00	37.549,00	37.548,03	24,9%	37.548,03	100,0%	37.152,13	0,00	0,97
44 - INVESTIMENTOS	146.762.467,00	145.953.635,00	808.832,00	466.577,64	0,3%	9.907,20	2,1%	94.612.117,67	30.961,96	311.292,40
444051 - OBRAS E INSTALACOES - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	87.482.687,00	87.482.687,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	-	7.255.395,13	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.429.780,00	52.620.948,00	808.832,00	466.577,64	0,9%	9.907,20	2,1%	87.356.722,54	30.961,96	311.292,40
TOTAL	2.662.019.821,00	2.313.678.077,00	348.341.744,00	337.626.687,29	12,7%	282.600.795,36	83,7%	682.765.163,71	1.609.135,20	9.105.921,51

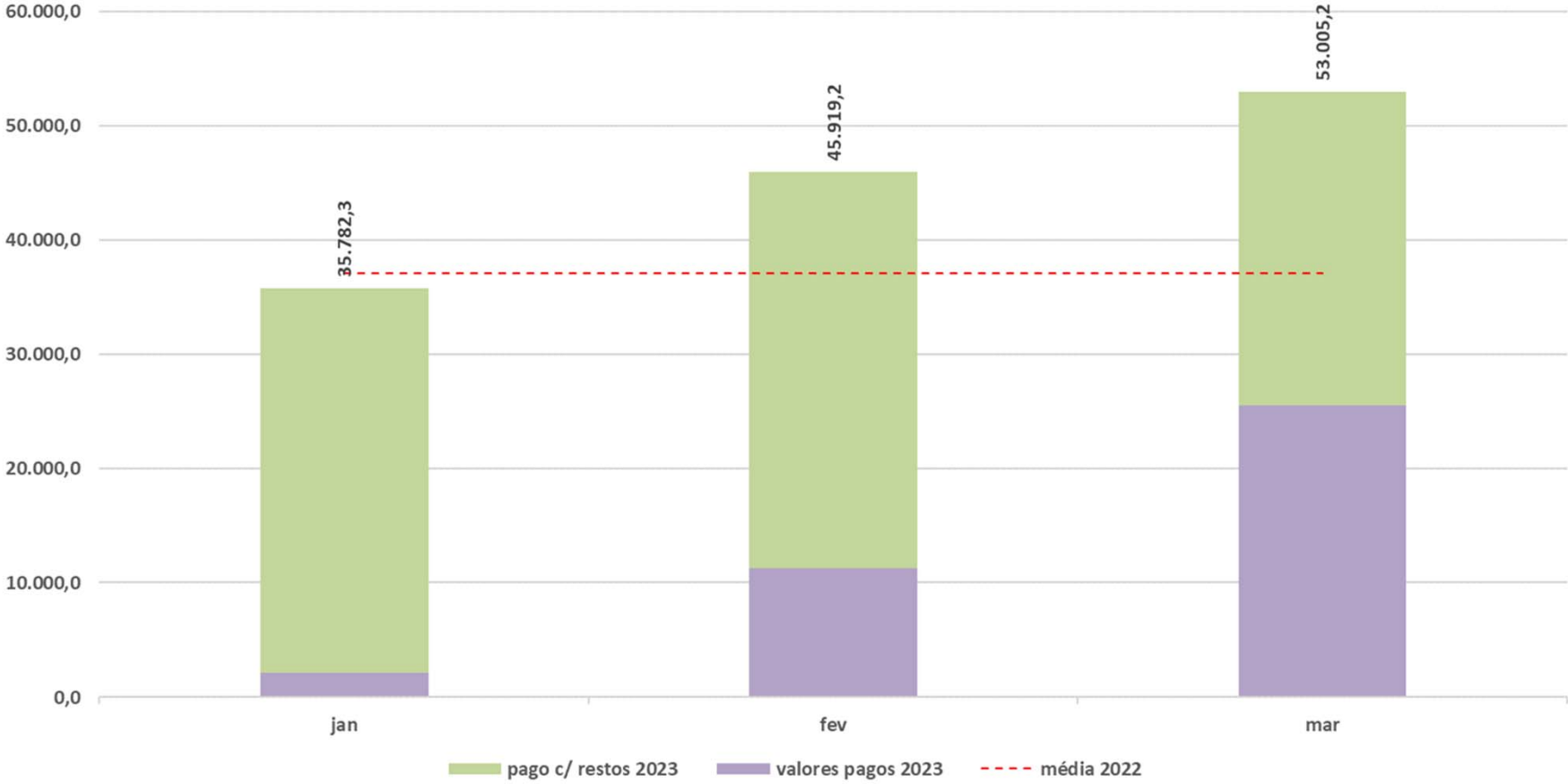


DESPESAS PESSOAL





DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO





INVESTIMENTOS

