



Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

2º trimestre de 2023



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 2º TRIMESTRE DE 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	76.509.972	76.509.972	38.417.811
RECEITA PATRIMONIAL	3.545.476	3.545.476	4.413.901
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0
RECEITA DE SERVIÇOS	72.611.714	72.611.714	33.977.824
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80	80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.692	352.692	26.086
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	38.417.811

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CEETEPS – 2º 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	2.536.257.354	54.766.302	2.422.284.695	902.728.722	774.901.384	460.779.947	1.235.681.331	59.206.357
Pessoal e Encargos Sociais	2.166.863.015	2.125.357.139	0	2.124.356.863	761.051.101	648.014.785	337.146.308	985.161.093	1.000.276
Outras Despesas Correntes	389.900.215	410.900.215	54.766.302	297.927.832	141.677.622	126.886.600	123.633.639	250.520.238	58.206.081
DESPESAS DE CAPITAL	146.762.467	146.762.467	87.774.046	38.993.329	20.880.466	11.610.316	119.065.660	130.675.976	19.995.093
Investimentos	146.762.467	146.762.467	87.774.046	38.993.329	20.880.466	11.610.316	119.065.660	130.675.976	19.995.093
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.703.525.697	2.683.019.821	142.540.348	2.461.278.023	923.609.188	786.511.701	579.845.607	1.366.357.307	79.201.450

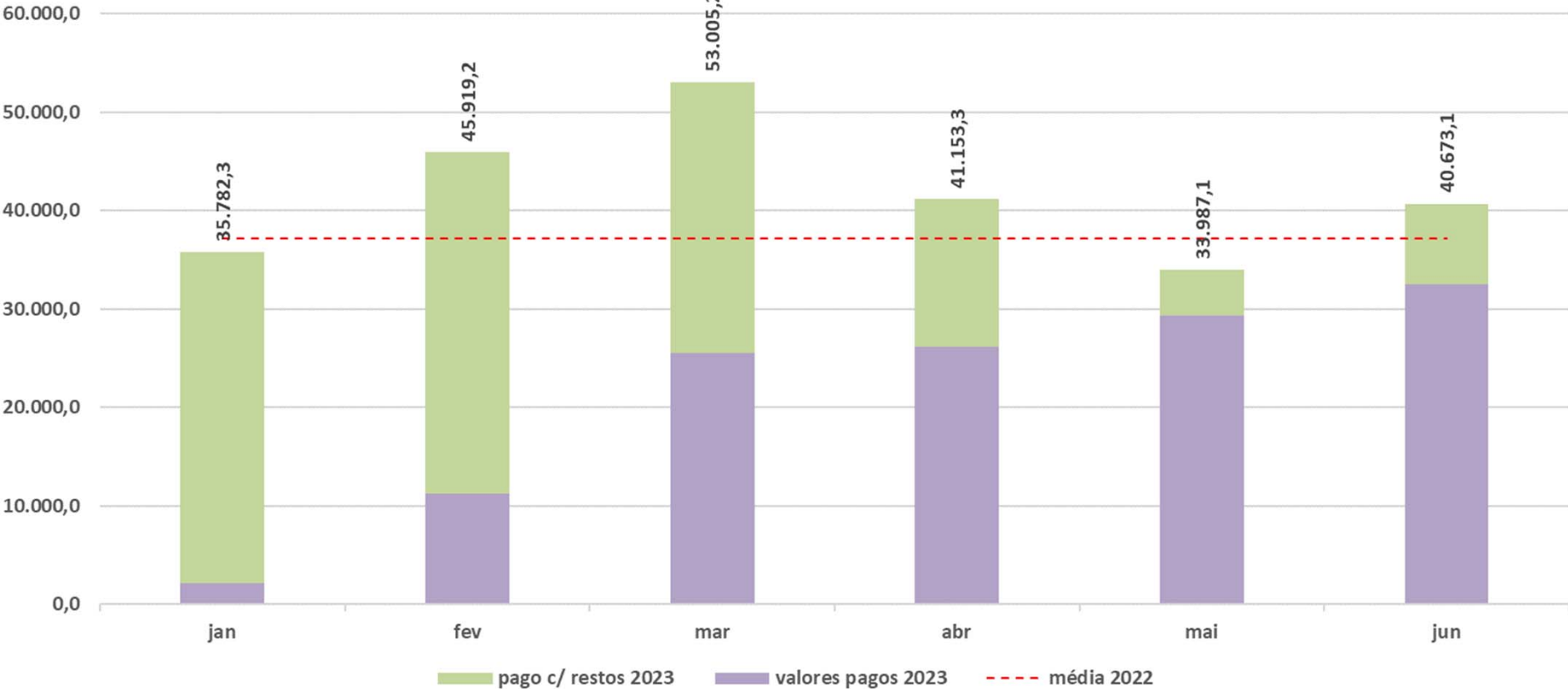


DESPESAS PESSOAL



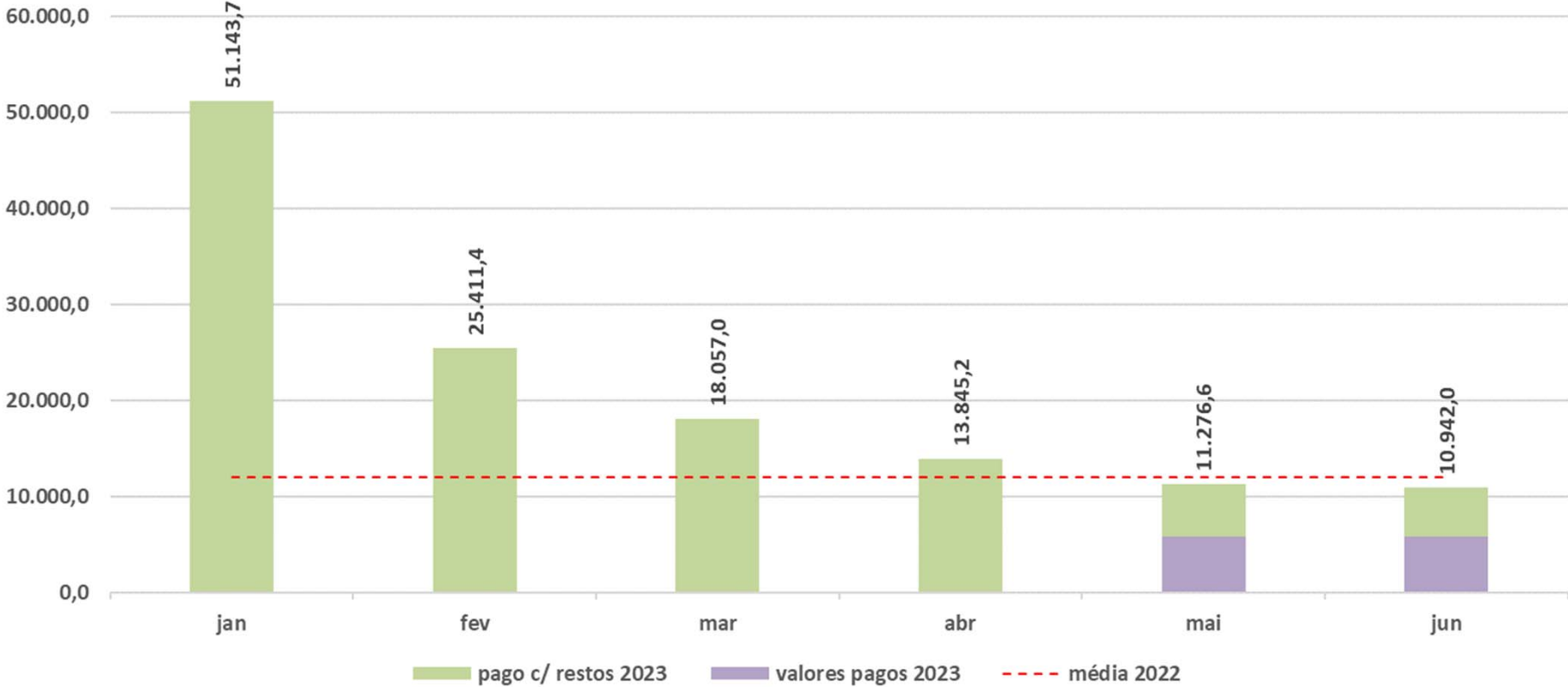


DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO





INVESTIMENTOS





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	0,00	2.125.357.139,00	2.124.356.862,64	100,0%	761.051.100,54	35,8%	985.161.092,91	0,00	1.000.276,36
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.900.215,00	14.888.691,00	396.011.524,00	297.927.832,16	72,5%	141.677.621,66	47,6%	250.520.238,37	39.877.611,13	58.206.080,71
335041 - CONTRIBUICOES	2.150.000,00	357.500,00	1.792.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	1.792.500,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.438.180,00	71.909,00	1.366.271,00	344.040,69	23,9%	290.390,69	84,4%	499.449,76	0,00	1.022.230,31
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.834,00	1.991,00	37.843,00	7.739,24	19,4%	7.739,24	100,0%	7.739,24	0,00	30.103,76
339014 - DIARIAS-CIVIL	1.490.542,00	74.527,00	1.416.015,00	665.999,08	44,7%	300.791,28	45,2%	353.480,96	0,00	750.015,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.808.404,00	689.338,00	17.119.066,00	5.061.220,05	28,4%	3.854.905,74	76,2%	17.082.663,87	6.460.303,42	5.597.542,53
339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA	39.968,00	0,00	39.968,00	39.968,00	100,0%	39.968,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.989.980,00	199.497,00	3.790.483,00	3.490.217,69	87,5%	2.613.050,66	74,9%	2.979.959,40	19.994,51	280.270,80
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.013.774,00	150.688,00	2.863.086,00	2.672.657,01	88,7%	1.075.288,62	40,2%	1.499.740,60	0,00	190.428,99
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.021.298,00	508.980,00	8.512.318,00	5.213.527,58	57,8%	2.344.195,49	45,0%	2.688.180,22	0,00	3.298.790,42
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA, VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	157.514.349,00	7.995.714,00	149.518.635,00	130.359.193,99	82,8%	65.050.647,91	49,9%	79.669.135,23	13.512.302,06	5.647.138,95
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152.901.122,00	2.137.859,00	150.763.263,00	98.391.194,76	64,3%	38.116.372,11	38,7%	105.073.318,40	16.531.084,11	35.840.984,13
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	18.397.731,00	919.885,00	17.477.846,00	13.273.554,18	72,1%	5.639.088,57	42,5%	13.741.257,20	3.353.927,03	850.364,79
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.860.061,00	0,00	4.860.061,00	4.860.059,87	100,0%	2.366.874,06	48,7%	2.576.365,48	0,00	1,13
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	4.602.782,00	112.138,00	4.490.644,00	3.689.999,53	80,2%	1.690.929,82	45,8%	1.164.697,97	0,00	800.644,47
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	32.700.523,00	1.635.026,00	31.065.497,00	29.058.745,51	88,9%	17.619.562,85	60,6%	22.629.102,08	0,00	2.006.751,49
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	781.046,00	33.639,00	747.407,00	661.611,95	84,7%	592.720,56	89,6%	480.447,80	0,00	85.795,05
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	150.621,00	0,00	150.621,00	138.103,03	91,7%	75.096,06	54,4%	74.700,16	0,00	12.517,97
44 - INVESTIMENTOS	146.762.467,00	68.552.358,00	78.210.109,00	38.993.328,61	26,6%	20.880.466,00	53,5%	130.675.976,12	19.221.687,87	19.995.092,52
444051 - OBRAS E INSTALACOES - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.850.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.300.000,00	0,00	2.925.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	72.482.687,00	43.741.343,00	28.741.344,00	1.792.446,07	2,5%	0,00	0,0%	13.429.141,25	14.713.110,77	12.235.787,16
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.429.780,00	21.886.015,00	46.543.765,00	37.200.882,54	54,4%	20.880.466,00	56,1%	115.946.834,87	4.508.577,10	4.834.305,36
TOTAL	2.683.019.821,00	83.441.049,00	2.599.578.772,00	2.461.278.023,41	91,7%	923.609.188,20	37,5%	1.366.357.307,40	59.099.299,00	79.201.449,59



OBIGADO