Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

2º trimestre de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 2º TRIMESTRE DE 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Reais

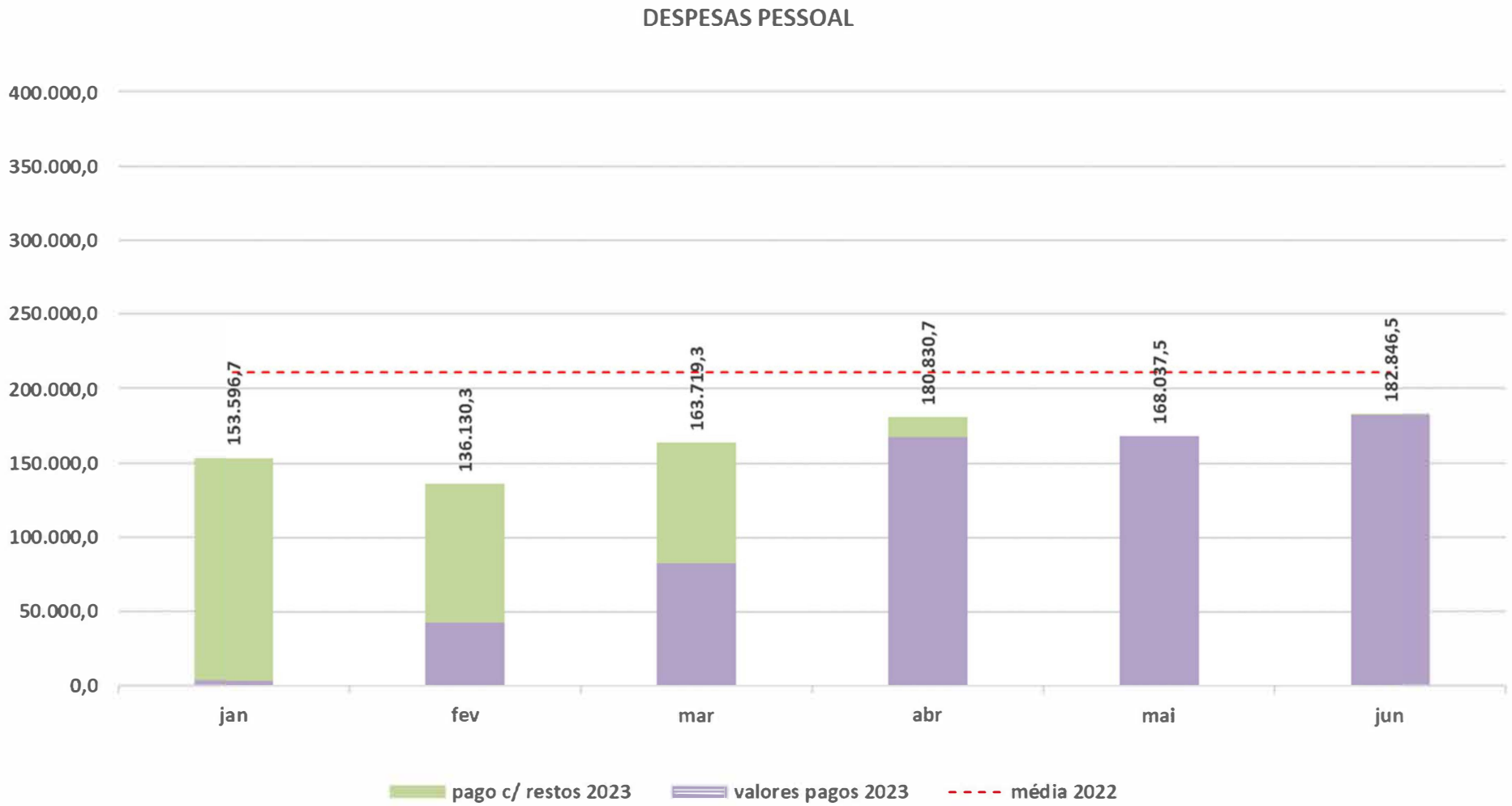
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	**76.509.972**	**76.509.972**	**38.417.811**
RECEITA PATRIMONIAL	3.545.476	3.545.476	4.413.901
RECEITA AGROPECUÁRIA	10	10	0
RECEITA DE SERVIÇOS	72.611.714	72.611.714	33.977.824
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES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

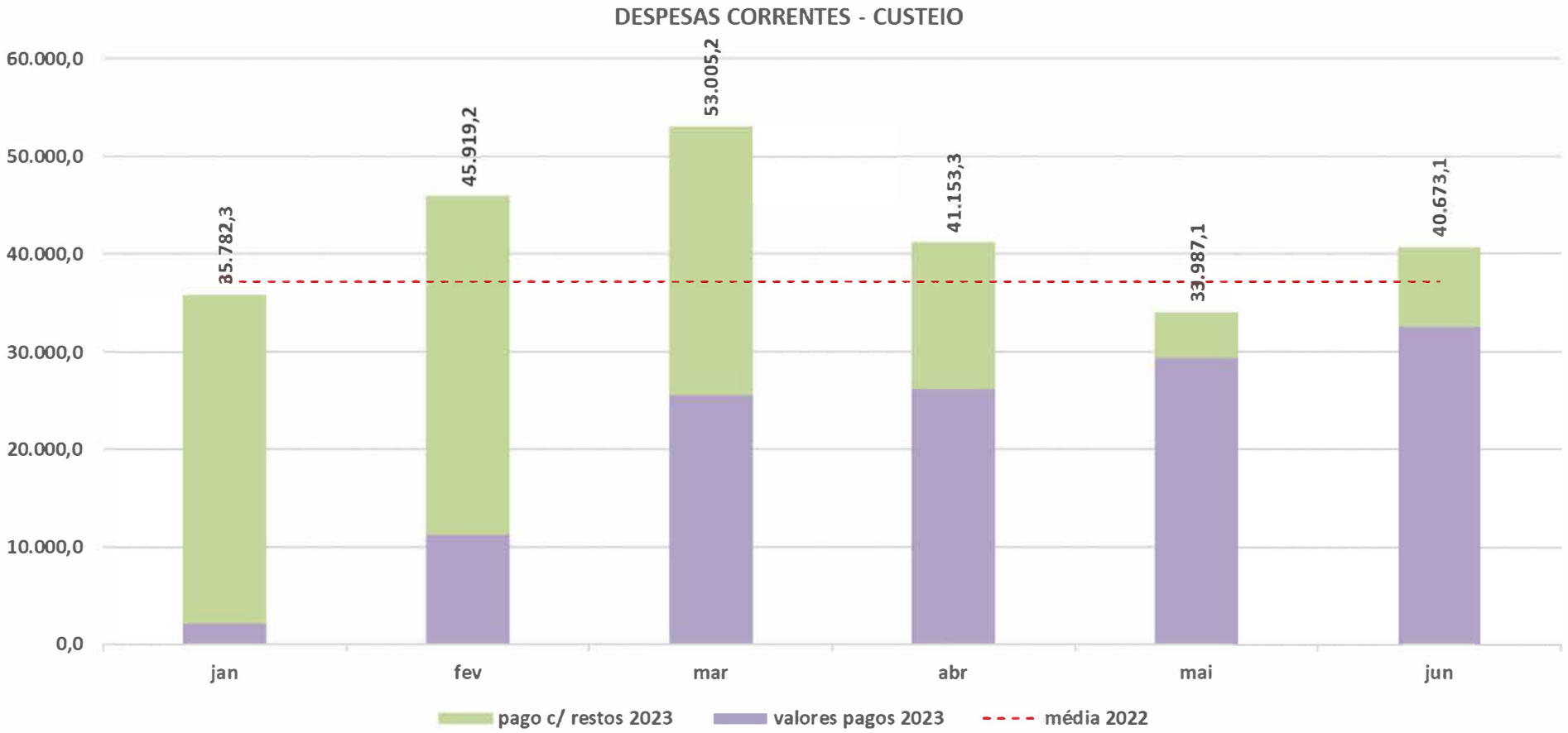
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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
400.000,0
350.000,0
300.000,0
250.000,0
200.000,0
150.000,0
100.000,0
50.000,0
0,0
153.596,7
136.130,3
163.719,3
180.830,7
168.037,5
182.846,5
jan
fev
mar
abr
mai
jun
pago c/ restos 2023
valores pagos 2023
média 2022


DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
0,0
35.782,3
45.919,2
53.005,2
41.153,3
33.987,1
40.673,1
jan
fev
mar
abr
mai
jun
pago c/ restos 2023
valores pagos 2023
média 2022


INVESTIMENTOS
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
0,0
51.143,7
25.411,4
18.057,0
13.845,2
11.276,6
10.942,0
jan
fev
mar
abr
mai
jun
pago c/ restos 2023
valores pagos 2023
média 2022

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO