Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

1º trimestre de 2023

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**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

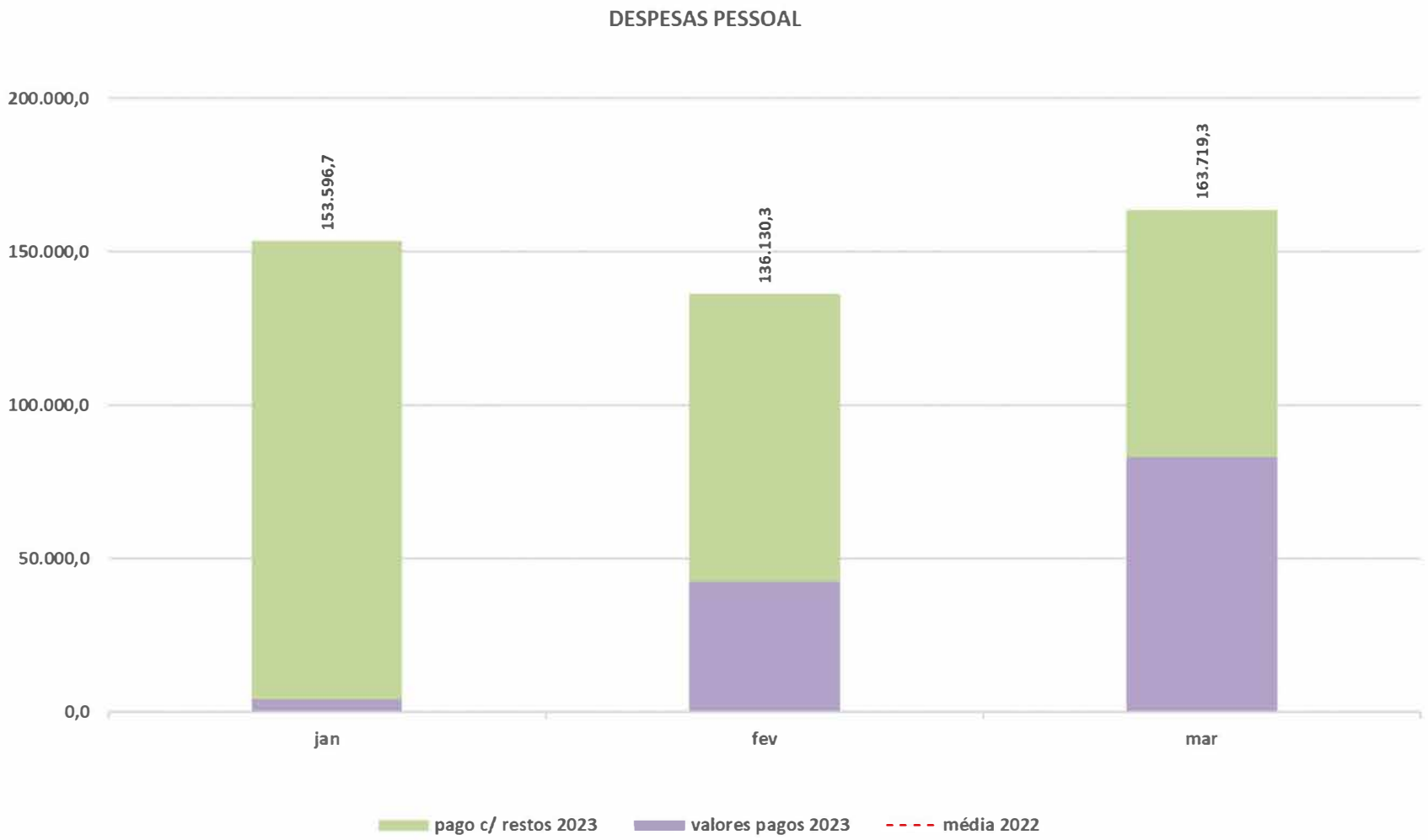
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 1º TRIMESTRE DE 2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

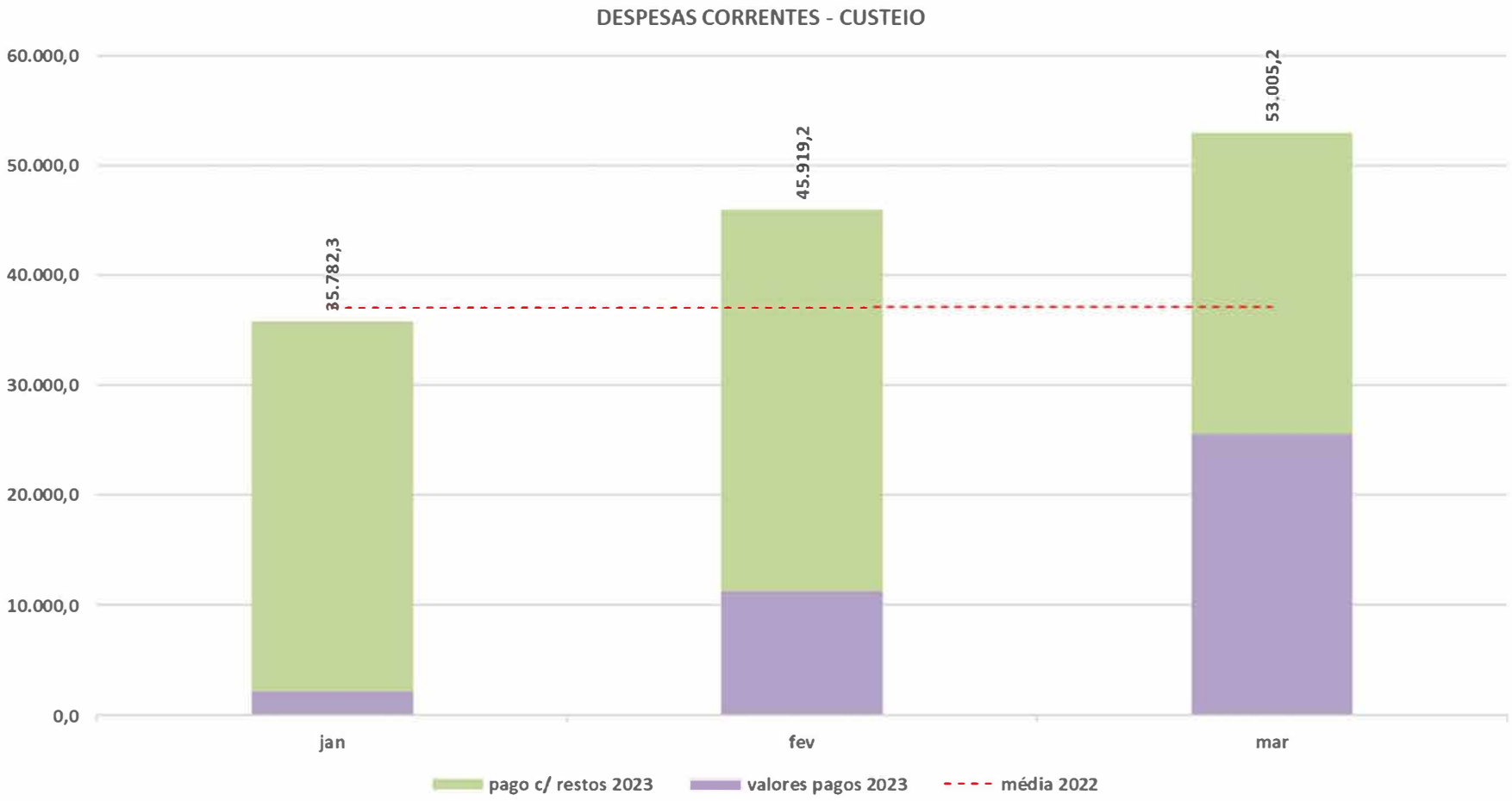
Reais

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**

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**	**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
200.000,0
150.000,0
100.000,0
50.000,0
0,0
153.596,7
136.130,3
163.719,3
jan
fev
mar
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
jan
fev
mar
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
jan
fev
mar
pago c/ restos 2023
valores pagos 2023
média 2022

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO