Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

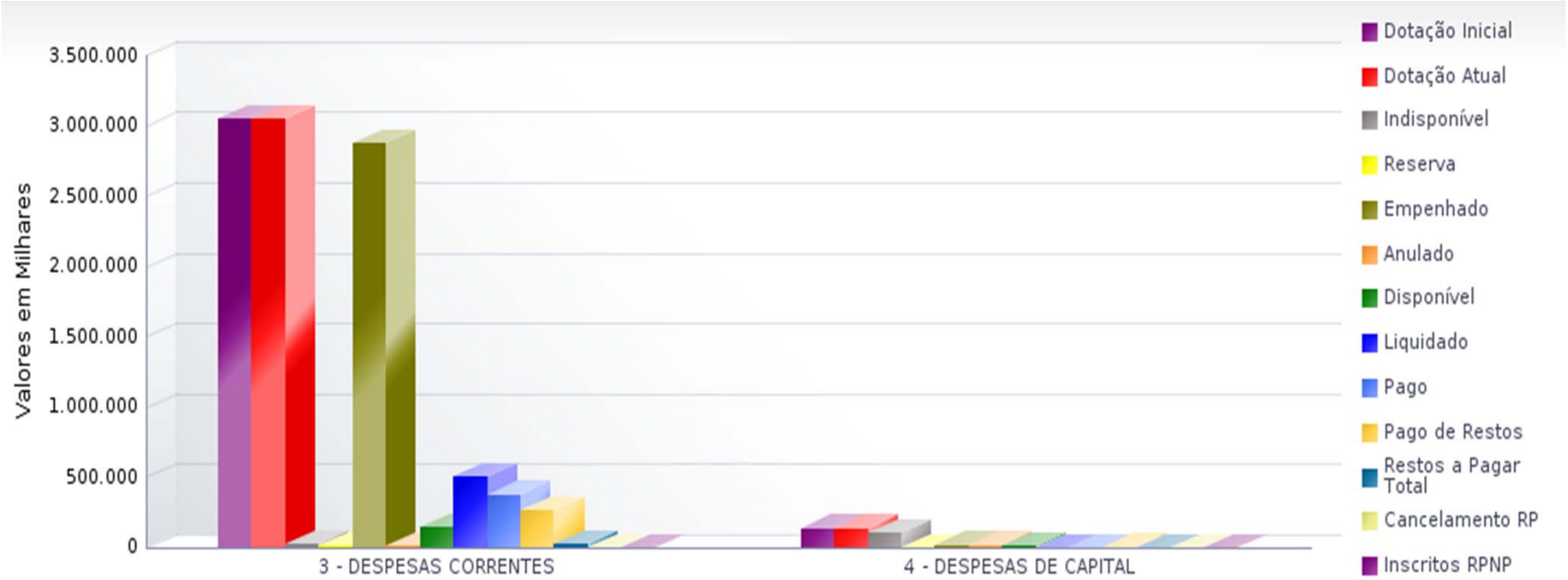
UGAF

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

1º trimestre de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 1º TRIMESTRE DE 2024
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

	Dotação Inicial	Dotação Atual	Indisponível	Reserva	Empenhado	Anulado	Disponível	Liquidado	Pago	Pago de Restos	Restos a Pagar Total	Cancelamento RP	Inscritos RPNP
3 - DESPESAS CORRENTES	**3.044.591.392,00**	**3.044.748.197,00**	**29.795.383,86**	**15.193.189,86**	**2.870.956.455,26**	**10.602.407,56**	**143.996.357,88**	**502.883.705,38**	**377.693.604,06**	**263.363.531,79**	**24.608.124,96**	**16.898,65**	**0,00**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.623.088.293,00**	**2.623.088.293,00**	**0,00**	**0,00**	**2.565.408.293,00**	**0,00**	**57.680.000,00**	**412.075.178,92**	**308.171.140,02**	**204.619.003,36**	**5.596.740,82**	**0,00**	**0,00**
3190 - APLICACOES DIRETAS	**2.611.864.228,00**	**2.611.864.228,00**	**0,00**	**0,00**	**2.554.184.228,00**	**0,00**	**57.680.000,00**	**409.378.449,16**	**306.370.606,80**	**204.619.003,36**	**5.596.740,82**	**0,00**	**0,00**
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	9.248.630,00	9.248.630,00	0,00	0,00	9.248.630,00	0,00	0,00	2.022.894,74	1.338.786,89	1.241.678,93	59.194,37	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	16.162.654,00	16.162.654,00	0,00	0,00	16.162.654,00	0,00	0,00	4.139.724,40	4.139.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.020.270.467,00	2.019.200.467,00	0,00	0,00	1.962.590.467,00	0,00	56.610.000,00	300.894.180,31	225.847.918,07	129.231.342,45	5.184.571,95	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	546.338.330,00	547.408.330,00	0,00	0,00	546.338.330,00	0,00	1.070.000,00	97.144.031,81	71.594.786,68	72.410.691,32	352.749,20	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.844.147,00	19.844.147,00	0,00	0,00	19.844.147,00	0,00	0,00	5.177.617,90	3.449.390,76	1.735.290,66	225,30	0,00	0,00
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA	**11.224.065,00**	**11.224.065,00**	**0,00**	**0,00**	**11.224.065,00**	**0,00**	**0,00**	**2.696.729,76**	**1.800.533,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.224.065,00	11.224.065,00	0,00	0,00	11.224.065,00	0,00	0,00	2.696.729,76	1.800.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**421.503.099,00**	**421.659.904,00**	**29.795.383,86**	**15.193.189,86**	**305.548.162,26**	**10.602.407,56**	**86.316.357,88**	**90.808.526,46**	**69.522.464,04**	**58.744.528,43**	**19.011.384,14**	**16.898,65**	**0,00**
3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**8.628.866,00**	**3.628.866,00**	**431.443,00**	**0,00**	**704.105,87**	**0,00**	**2.493.317,13**	**236.239,87**	**236.239,87**	**114.659,63**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	7.150.000,00	2.150.000,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	1.792.500,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.478.866,00	1.478.866,00	73.943,00	0,00	704.105,87	0,00	700.817,13	236.239,87	236.239,87	114.659,63	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICACOES DIRETAS	**412.724.041,00**	**417.880.846,00**	**29.363.940,86**	**15.193.189,86**	**304.693.864,39**	**10.602.407,56**	**83.823.040,75**	**90.536.442,38**	**69.261.760,09**	**58.617.352,79**	**18.916.384,14**	**16.898,65**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.843,00	37.843,00	0,00	0,00	2.805,91	0,00	35.037,09	2.805,91	2.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS-CIVIL	1.165.999,00	1.165.999,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	665.999,00	51.010,14	51.010,14	166.206,99	15.208,57	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.939.909,00	7.946.540,00	590.656,50	193.672,50	4.594.121,03	0,00	2.761.762,47	1.084.739,01	419.740,65	5.895.800,36	2.002.163,28	156,45	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA	39.968,00	39.968,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	37.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.719.758,00	6.719.758,00	239.986,00	4.000,00	4.337.723,17	121.632,78	2.142.048,83	1.835.956,02	1.757.539,77	163.739,27	38.090,81	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.090.888,00	3.090.888,00	154.544,00	0,00	2.486.652,19	0,00	449.691,81	327.378,48	132.623,95	470.943,81	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.093.684,00	6.192.658,00	107.721,00	0,00	5.460.823,00	0,00	624.114,00	426.524,17	392.862,48	303.491,75	30.058,02	0,00	0,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	168.751.738,00	175.344.424,00	13.853.435,93	5.415.850,93	157.491.546,62	9.470.342,19	3.999.441,45	41.225.674,21	33.036.574,94	12.387.428,82	1.884.422,38	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.295.000,00	161.295.000,00	11.876.701,43	9.579.666,43	85.980.251,86	718.270,16	63.438.046,71	25.116.788,21	15.094.397,58	36.359.773,05	13.531.825,97	16.742,20	0,00
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	12.086.396,00	14.086.396,00	604.318,00	0,00	9.963.373,15	0,00	3.518.704,85	4.646.407,53	4.322.463,43	2.105.460,17	1.283.208,47	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.698.648,00	4.698.648,00	0,00	0,00	4.698.648,00	0,00	0,00	1.288.844,27	1.288.844,27	93.184,20	6.029,46	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	1.980.025,00	438.539,00	99.001,00	0,00	288.337,57	291.662,43	51.200,43	288.337,57	288.337,57	0,00	0,00	0,00	0,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	36.038.909,00	36.038.909,00	1.801.944,00	0,00	28.529.700,70	500,00	5.707.264,30	14.106.156,02	12.352.836,05	486.555,83	104.021,85	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	785.276,00	785.276,00	33.635,00	0,00	359.881,19	0,00	391.759,81	135.820,84	121.723,35	184.768,54	21.355,33	0,00	0,00
3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS	**150.192,00**	**150.192,00**	**0,00**	**0,00**	**150.192,00**	**0,00**	**0,00**	**35.844,21**	**24.464,08**	**12.516,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	150.192,00	150.192,00	0,00	0,00	150.192,00	0,00	0,00	35.844,21	24.464,08	12.516,01	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**139.279.933,00**	**139.358.033,00**	**108.821.933,00**	**0,00**	**17.799.080,60**	**19.372.645,02**	**12.737.019,40**	**1.353.944,45**	**1.353.944,45**	**5.776.506,24**	**2.075.307,30**	**0,00**	**0,00**
44 - INVESTIMENTOS	**139.279.933,00**	**139.358.033,00**	**108.821.933,00**	**0,00**	**17.799.080,60**	**19.372.645,02**	**12.737.019,40**	**1.353.944,45**	**1.353.944,45**	**5.776.506,24**	**2.075.307,30**	**0,00**	**0,00**
4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4490 - APLICACOES DIRETAS	**139.279.933,00**	**139.358.033,00**	**108.821.933,00**	**0,00**	**17.799.080,60**	**19.372.645,02**	**12.737.019,40**	**1.353.944,45**	**1.353.944,45**	**4.201.506,24**	**1.075.307,30**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	82.481.983,00	82.481.983,00	65.985.585,00	0,00	16.496.398,00	19.372.645,02	0,00	1.348.854,37	1.348.854,37	3.449.957,45	981.840,27	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.797.950,00	56.876.050,00	42.836.348,00	0,00	1.302.682,60	0,00	12.737.019,40	5.090,08	5.090,08	751.548,79	93.467,03	0,00	0,00
Total Geral	**3.183.871.325,00**	**3.184.106.230,00**	**138.617.316,86**	**15.193.189,86**	**2.888.755.535,86**	**29.975.052,58**	**156.733.377,28**	**504.237.649,83**	**379.047.548,51**	**269.140.038,03**	**26.683.432,26**	**16.898,65**	**0,00**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO