Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

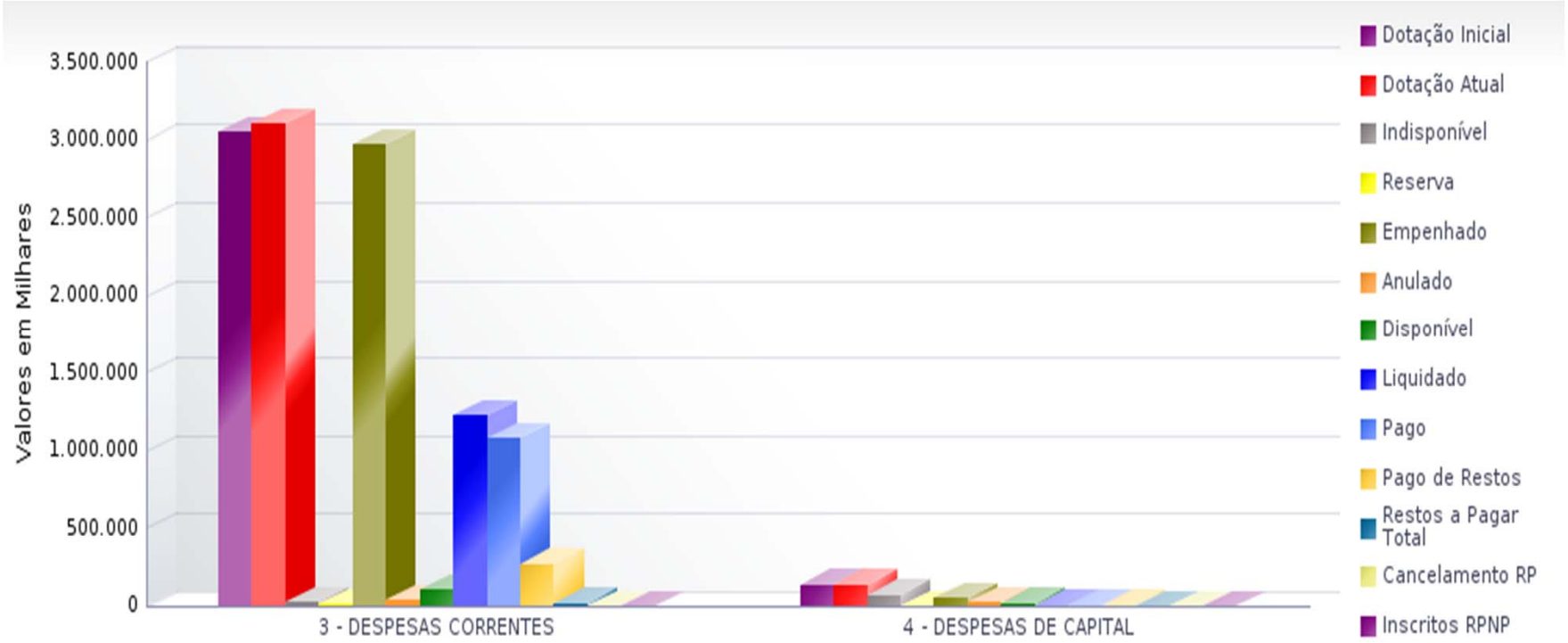
UGAF

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

2º trimestre de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 2º 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**	**3.102.531.386,00**	**25.638.651,63**	**11.136.457,63**	**2.971.658.466,02**	**39.326.133,76**	**105.234.268,35**	**1.225.327.948,10**	**1.081.085.686,38**	**269.986.107,43**	**17.981.281,58**	**21.166,39**	**0,00**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.623.088.293,00**	**2.623.881.043,00**	**0,00**	**0,00**	**2.598.008.293,00**	**0,00**	**25.872.750,00**	**1.020.294.550,02**	**896.506.731,74**	**204.956.101,19**	**5.259.642,99**	**0,00**	**0,00**
3190 - APLICACOES DIRETAS	**2.611.864.228,00**	**2.612.656.978,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586.784.228,00**	**0,00**	**25.872.750,00**	**1.014.909.555,18**	**892.015.787,26**	**204.956.101,19**	**5.259.642,99**	**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	4.465.012,87	3.739.816,18	1.300.873,30	0,00	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	8.357.754,54	8.357.754,54	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.020.270.467,00	2.019.777.217,00	0,00	0,00	1.994.590.467,00	0,00	25.186.750,00	750.504.064,17	672.954.794,10	129.509.245,91	4.906.668,49	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	546.338.330,00	547.624.330,00	0,00	0,00	546.938.330,00	0,00	686.000,00	241.269.331,72	198.349.246,12	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	10.313.391,88	8.614.176,32	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**	**5.384.994,84**	**4.490.944,48**	**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	5.384.994,84	4.490.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**421.503.099,00**	**478.650.343,00**	**25.638.651,63**	**11.136.457,63**	**373.650.173,02**	**39.326.133,76**	**79.361.518,35**	**205.033.398,08**	**184.578.954,64**	**65.030.006,24**	**12.721.638,59**	**21.166,39**	**0,00**
3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**8.628.866,00**	**1.836.367,00**	**431.443,00**	**0,00**	**1.074.704,87**	**0,00**	**330.219,13**	**648.905,87**	**587.139,37**	**114.659,63**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	7.150.000,00	357.501,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1.074.704,87	0,00	330.218,13	648.905,87	587.139,37	114.659,63	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICACOES DIRETAS	**412.724.041,00**	**476.663.784,00**	**25.207.208,63**	**11.136.457,63**	**372.425.276,15**	**39.326.133,76**	**79.031.299,22**	**204.324.751,86**	**183.932.074,92**	**64.902.830,60**	**12.626.638,59**	**21.166,39**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.843,00	37.843,00	0,00	0,00	9.282,58	0,00	28.560,42	9.282,58	9.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS-CIVIL	1.165.999,00	800.000,00	0,00	0,00	665.999,00	25.613,31	134.001,00	544.148,08	491.136,68	181.408,39	7,17	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.939.909,00	14.152.408,00	1.565.973,06	1.168.989,06	7.883.112,78	2.200,00	4.703.322,16	3.112.006,89	2.808.279,77	6.535.066,62	1.362.897,02	156,45	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA	39.968,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235.986,00	0,00	6.135.429,15	235.942,12	348.342,85	4.401.066,37	4.128.782,81	164.125,67	37.704,41	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	944.369,83	748.460,94	470.943,81	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.093.684,00	7.948.094,00	107.721,00	0,00	5.460.823,00	0,00	2.379.550,00	1.889.602,30	1.819.564,43	308.908,77	24.641,00	0,00	0,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	168.751.738,00	179.244.424,00	9.182.747,30	745.162,30	165.245.394,37	14.011.177,14	4.816.282,33	87.414.423,75	75.505.578,69	13.246.966,18	1.024.885,02	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.295.000,00	182.905.000,00	11.419.341,27	9.222.306,27	120.268.045,31	22.598.781,43	51.217.613,42	52.635.843,18	49.357.272,51	41.017.229,12	8.870.102,16	21.009,94	0,00
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	12.086.396,00	14.086.396,00	604.318,00	0,00	12.619.933,15	0,00	862.144,85	9.148.123,06	7.654.598,02	2.209.330,53	1.179.338,11	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.698.648,00	5.498.648,00	0,00	0,00	4.698.648,00	0,00	800.000,00	2.434.689,01	2.434.689,01	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	41.047.427,00	1.801.944,00	0,00	36.090.085,86	2.032.882,68	3.155.397,14	30.999.245,09	28.200.066,10	487.022,91	103.554,77	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	785.276,00	20.692.361,00	33.635,00	0,00	10.573.533,19	127.874,65	10.085.192,81	10.503.614,15	10.486.025,81	188.644,40	17.479,47	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**	**59.740,35**	**59.740,35**	**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	59.740,35	59.740,35	12.516,01	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**139.279.933,00**	**137.798.033,00**	**73.031.199,62**	**2.017.318,62**	**47.245.328,91**	**22.383.472,02**	**17.521.504,47**	**6.054.999,87**	**6.000.221,04**	**6.263.445,63**	**1.588.367,91**	**0,00**	**0,00**
44 - INVESTIMENTOS	**139.279.933,00**	**137.798.033,00**	**73.031.199,62**	**2.017.318,62**	**47.245.328,91**	**22.383.472,02**	**17.521.504,47**	**6.054.999,87**	**6.000.221,04**	**6.263.445,63**	**1.588.367,91**	**0,00**	**0,00**
4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4490 - APLICACOES DIRETAS	**139.279.933,00**	**131.898.033,00**	**73.031.199,62**	**2.017.318,62**	**47.245.328,91**	**22.383.472,02**	**11.621.504,47**	**6.054.999,87**	**6.000.221,04**	**4.688.445,63**	**588.367,91**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	82.481.983,00	76.581.983,00	37.437.626,62	2.017.318,62	37.644.356,02	22.383.472,02	1.500.000,36	5.691.887,76	5.691.887,76	3.844.409,81	587.387,91	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.797.950,00	55.316.050,00	35.593.573,00	0,00	9.600.972,89	0,00	10.121.504,11	363.112,11	308.333,28	844.035,82	980,00	0,00	0,00
Total Geral	**3.183.871.325,00**	**3.240.329.419,00**	**98.669.851,25**	**13.153.776,25**	**3.018.903.794,93**	**61.709.605,78**	**122.755.772,82**	**1.231.382.947,97**	**1.087.085.907,42**	**276.249.553,06**	**19.569.649,49**	**21.166,39**	**0,00**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO