Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

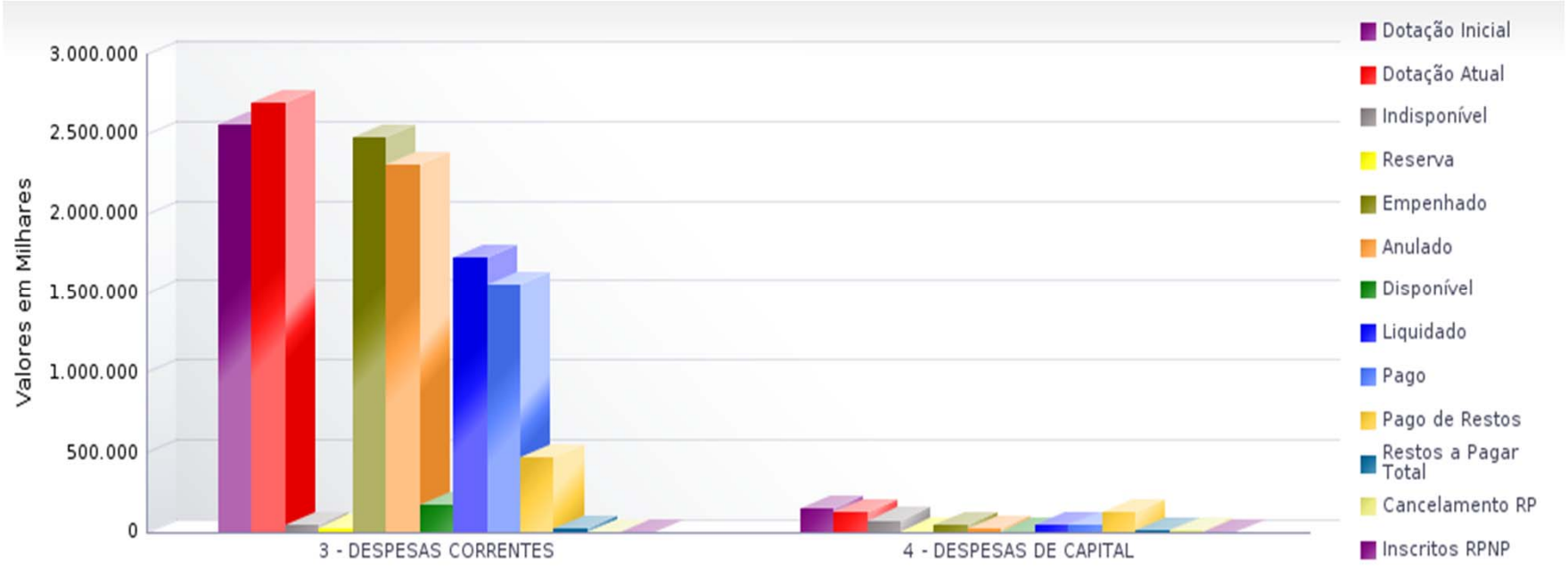
UGAF

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

3º trimestre de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 3º TRIMESTRE DE 2023
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	**2.556.763.230,00**	**2.688.071.507,00**	**41.943.250,81**	**27.054.559,81**	**2.478.106.818,00**	**2.305.224.281,13**	**168.021.438,19**	**1.724.585.390,11**	**1.551.473.828,46**	**470.100.385,27**	**25.855.343,32**	**85.876,23**	**0,00**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.166.863.015,00**	**2.240.072.557,00**	**0,00**	**0,00**	**2.084.894.922,96**	**2.062.674.147,62**	**155.177.634,04**	**1.437.452.997,04**	**1.293.467.450,40**	**337.249.680,33**	**337.137,90**	**0,00**	**0,00**
3190 - APLICACOES DIRETAS	**2.113.820.226,00**	**2.228.535.644,00**	**0,00**	**0,00**	**2.075.358.011,07**	**2.051.917.851,51**	**153.177.632,93**	**1.429.339.438,62**	**1.286.274.343,60**	**337.249.680,33**	**337.137,90**	**0,00**	**0,00**
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	9.006.236,00	9.006.236,00	0,00	0,00	9.006.234,93	6.627.368,07	1,07	7.330.875,88	6.536.296,54	1.100.560,18	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	16.374.974,00	16.374.974,00	0,00	0,00	14.874.973,74	14.205.912,26	1.500.000,26	11.430.317,04	11.430.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.670.802.762,00	1.744.909.571,00	0,00	0,00	1.611.859.299,11	1.662.962.112,52	133.050.271,89	1.080.413.286,96	1.005.400.255,74	223.555.171,97	28.738,81	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	395.536.254,00	436.144.863,00	0,00	0,00	419.417.503,31	348.946.345,64	16.727.359,69	315.159.554,65	249.623.233,81	110.492.472,37	308.399,09	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	20.199.999,98	19.176.113,02	1.900.000,02	15.005.404,09	13.284.240,47	2.101.475,81	0,00	0,00	0,00
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA	**53.042.789,00**	**11.536.913,00**	**0,00**	**0,00**	**9.536.911,89**	**10.756.296,11**	**2.000.001,11**	**8.113.558,42**	**7.193.106,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.042.789,00	11.536.913,00	0,00	0,00	9.536.911,89	10.756.296,11	2.000.001,11	8.113.558,42	7.193.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**389.900.215,00**	**447.998.950,00**	**41.943.250,81**	**27.054.559,81**	**393.211.895,04**	**242.550.133,51**	**12.843.804,15**	**287.132.393,07**	**258.006.378,06**	**132.850.704,94**	**25.518.205,42**	**85.876,23**	**0,00**
3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**8.588.180,00**	**3.588.180,00**	**429.409,00**	**0,00**	**1.120.311,87**	**86.825,19**	**2.038.459,13**	**836.800,67**	**836.800,67**	**209.059,07**	**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	1.438.180,00	1.438.180,00	71.909,00	0,00	1.120.311,87	86.825,19	245.959,13	836.800,67	836.800,67	209.059,07	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICACOES DIRETAS	**381.161.414,00**	**444.260.149,00**	**41.513.841,81**	**27.054.559,81**	**391.953.480,14**	**242.350.235,35**	**10.792.827,05**	**286.182.948,31**	**257.069.449,31**	**132.629.525,76**	**25.423.205,42**	**85.876,23**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.834,00	39.834,00	1.991,00	0,00	21.211,65	0,00	16.631,35	21.211,65	21.211,65	0,00	0,10	0,00	0,00
339014 - DIARIAS-CIVIL	1.490.542,00	740.542,00	74.527,00	0,00	665.999,08	2.150.724,98	15,92	646.833,97	638.551,87	52.689,68	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.808.404,00	17.808.404,00	2.221.183,93	1.531.845,93	13.374.400,39	2.600.628,56	2.212.819,68	10.395.620,90	8.941.820,56	14.194.657,04	291.172,78	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA	0,00	39.968,00	0,00	0,00	39.968,00	0,00	0,00	39.968,00	39.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.989.980,00	6.132.734,00	437.675,40	238.178,40	5.692.258,60	3.716.070,42	2.800,00	4.694.280,35	4.572.325,84	614.534,59	39.040,30	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.013.774,00	3.013.774,00	150.688,00	0,00	2.672.657,01	1.853.629,35	190.428,99	1.828.011,47	1.586.032,12	671.933,96	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.367.922,00	6.091.074,00	508.980,00	0,00	5.213.455,91	5.230.248,45	368.638,09	4.152.151,78	4.083.573,77	412.289,78	9.188,79	0,00	0,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	159.914.317,00	166.586.161,00	11.011.665,72	3.015.951,72	155.144.365,46	124.960.632,67	430.129,82	114.611.982,00	102.570.137,77	23.703.767,42	1.509.762,13	0,01	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.554.498,00	174.165.515,00	22.088.760,90	19.950.901,90	147.303.892,27	47.865.698,31	4.772.861,83	101.040.690,82	88.418.255,80	79.065.884,65	21.793.206,32	85.876,22	0,00
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	18.397.731,00	18.397.731,00	3.233.258,86	2.313.373,86	14.675.829,99	12.520.101,85	488.642,15	11.847.462,80	9.568.226,30	8.150.987,13	1.232.319,15	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.860.061,00	4.860.061,00	0,00	0,00	4.860.059,87	3.740.140,59	1,13	3.562.610,42	3.562.610,42	209.491,42	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	2.242.782,00	4.602.782,00	112.138,00	0,00	3.689.999,53	506.331,47	800.644,47	2.557.619,69	2.557.619,69	53.754,61	0,00	0,00	0,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	32.700.523,00	40.700.523,00	1.635.026,00	0,00	37.572.279,06	36.860.039,07	1.493.217,94	29.868.480,25	29.623.617,12	5.422.976,04	545.826,45	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	781.046,00	1.081.046,00	37.947,00	4.308,00	1.027.103,32	345.989,63	15.995,68	916.024,21	885.498,40	76.559,44	2.689,40	0,00	0,00
3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS	**150.621,00**	**150.621,00**	**0,00**	**0,00**	**138.103,03**	**113.072,97**	**12.517,97**	**112.644,09**	**100.128,08**	**12.120,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	150.621,00	150.621,00	0,00	0,00	138.103,03	113.072,97	12.517,97	112.644,09	100.128,08	12.120,11	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**146.762.467,00**	**125.463.732,00**	**73.465.509,32**	**4.913.151,32**	**47.280.902,95**	**17.992.470,45**	**4.717.319,73**	**43.492.021,38**	**42.657.304,55**	**125.528.414,70**	**7.901.624,04**	**13.303.496,29**	**0,00**
44 - INVESTIMENTOS	**146.762.467,00**	**125.463.732,00**	**73.465.509,32**	**4.913.151,32**	**47.280.902,95**	**17.992.470,45**	**4.717.319,73**	**43.492.021,38**	**42.657.304,55**	**125.528.414,70**	**7.901.624,04**	**13.303.496,29**	**0,00**
4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**2.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	5.850.000,00	5.850.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
4490 - APLICACOES DIRETAS	**140.912.467,00**	**119.613.732,00**	**70.540.509,32**	**4.913.151,32**	**47.280.902,95**	**17.992.470,45**	**1.792.319,73**	**43.492.021,38**	**42.657.304,55**	**124.228.414,70**	**5.601.624,04**	**13.303.496,29**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	87.482.687,00	52.783.952,00	48.473.938,87	4.732.595,87	3.202.813,39	57.320,15	1.107.199,74	1.796.060,70	1.775.790,93	16.519.178,18	5.595.124,04	12.693.423,29	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.429.780,00	66.829.780,00	22.066.570,45	180.555,45	44.078.089,56	17.935.150,30	685.119,99	41.695.960,68	40.881.513,62	107.709.236,52	6.500,00	610.073,00	0,00
Total Geral	**2.703.525.697,00**	**2.813.535.239,00**	**115.408.760,13**	**31.967.711,13**	**2.525.387.720,95**	**2.323.216.751,58**	**172.738.757,92**	**1.768.077.411,49**	**1.594.131.133,01**	**595.628.799,97**	**33.756.967,36**	**13.389.372,52**	**0,00**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO