Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

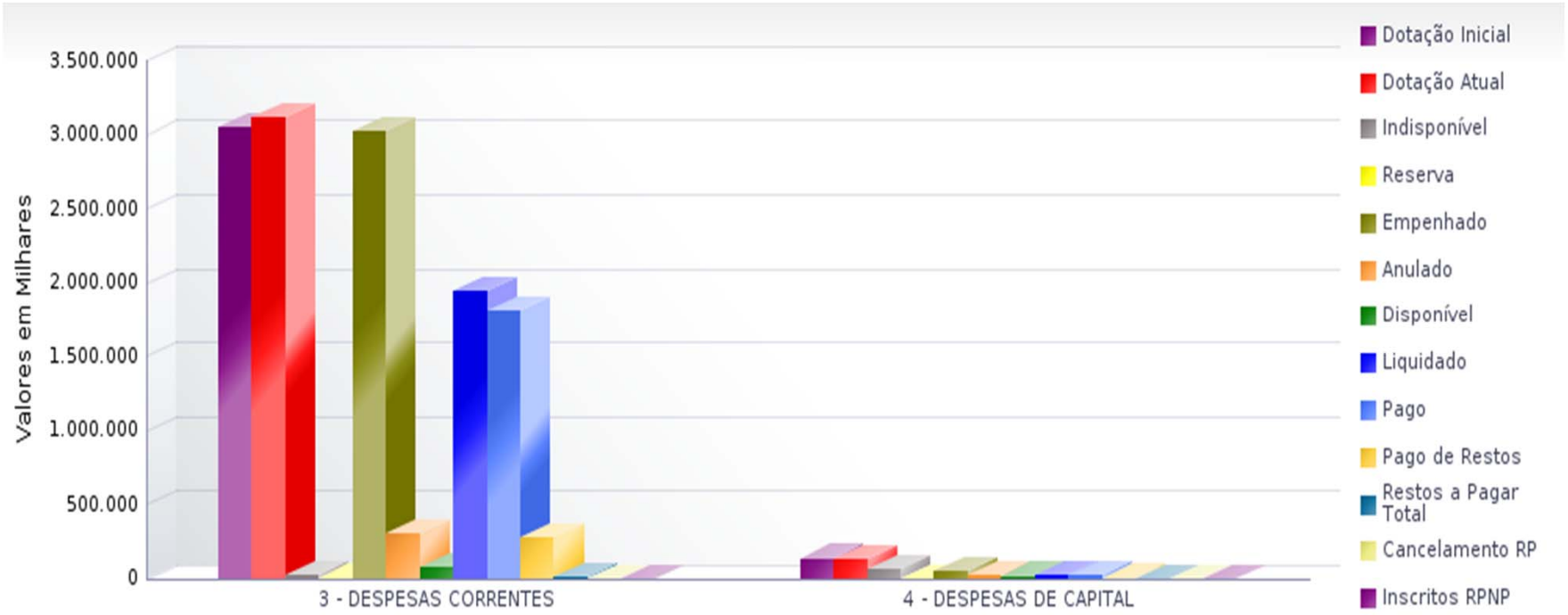
# UGAF

# Departamento de Orçamento e Finanças

# Execução Orçamentária

# 3º trimestre de 2024

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
# CEETEPS – 3º 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** | **3.113.551.707,00** | **20.690.552,71** | **6.188.358,71** | **3.018.762.647,32** | **301.481.941,33** | **74.098.506,97** | **1.942.208.313,85** | **1.805.376.678,98** | **276.699.397,41** | **10.542.944,19** | **746.213,80** | **0,00** |
| **31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **2.623.088.293,00** | **2.625.472.732,00** | **0,00** | **0,00** | **2.599.599.980,84** | **225.618.588,45** | **25.872.751,16** | **1.610.642.774,28** | **1.489.555.449,32** | **205.269.890,88** | **4.945.853,30** | **0,00** | **0,00** |
| **3190 - APLICACOES DIRETAS** | **2.611.864.228,00** | **2.613.451.379,00** | **0,00** | **0,00** | **2.587.578.627,84** | **225.618.588,45** | **25.872.751,16** | **1.602.603.754,78** | **1.482.398.086,86** | **205.269.890,88** | **4.945.853,30** | **0,00** | **0,00** |
| 319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR | 9.248.630,00 | 12.095.988,00 | 0,00 | 0,00 | 12.095.988,00 | 0,00 | 0,00 | 6.911.775,67 | 6.229.938,93 | 1.300.873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA | 16.162.654,00 | 18.600.114,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600.114,00 | 0,00 | 0,00 | 12.594.364,09 | 12.594.364,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.020.270.467,00 | 1.985.310.864,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.124.113,93 | 159.391.750,15 | 25.186.750,07 | 1.197.499.384,21 | 1.122.407.123,58 | 129.823.035,60 | 4.592.878,80 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 546.338.330,00 | 576.352.756,00 | 0,00 | 0,00 | 575.666.754,91 | 66.226.838,30 | 686.001,09 | 369.748.593,01 | 327.007.807,52 | 72.410.691,32 | 352.749,20 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 19.844.147,00 | 21.091.657,00 | 0,00 | 0,00 | 21.091.657,00 | 0,00 | 0,00 | 15.849.637,80 | 14.158.852,74 | 1.735.290,66 | 225,30 | 0,00 | 0,00 |
| **3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA** | **11.224.065,00** | **12.021.353,00** | **0,00** | **0,00** | **12.021.353,00** | **0,00** | **0,00** | **8.039.019,50** | **7.157.362,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 11.224.065,00 | 12.021.353,00 | 0,00 | 0,00 | 12.021.353,00 | 0,00 | 0,00 | 8.039.019,50 | 7.157.362,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **421.503.099,00** | **488.078.975,00** | **20.690.552,71** | **6.188.358,71** | **419.162.666,48** | **75.863.352,88** | **48.225.755,81** | **331.565.539,57** | **315.821.229,66** | **71.429.506,53** | **5.597.090,89** | **746.213,80** | **0,00** |
| **3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **8.628.866,00** | **1.836.367,00** | **431.443,00** | **0,00** | **1.295.504,87** | **0,00** | **109.419,13** | **944.605,37** | **882.838,87** | **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 | 1.295.504,87 | 0,00 | 109.418,13 | 944.605,37 | 882.838,87 | 114.659,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3390 - APLICACOES DIRETAS** | **412.724.041,00** | **486.092.416,00** | **20.259.109,71** | **6.188.358,71** | **417.716.969,61** | **75.863.352,88** | **48.116.336,68** | **330.513.401,57** | **314.842.806,23** | **71.302.330,89** | **5.502.090,89** | **746.213,80** | **0,00** |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 37.843,00 | 37.843,00 | 0,00 | 0,00 | 13.101,80 | 0,00 | 24.741,20 | 13.101,80 | 13.101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS-CIVIL | 1.165.999,00 | 1.307.272,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.272,00 | 25.613,31 | 0,00 | 919.852,39 | 904.650,99 | 181.408,39 | 7,17 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.939.909,00 | 14.257.550,00 | 455.392,00 | 58.408,00 | 12.194.113,83 | 1.674.053,23 | 1.608.044,17 | 7.216.958,86 | 5.807.410,55 | 7.247.282,37 | 650.681,27 | 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 | 8.687.299,00 | 235.986,00 | 0,00 | 7.496.654,78 | 516.895,69 | 954.658,22 | 6.685.707,49 | 6.571.670,26 | 164.125,67 | 37.704,41 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.090.888,00 | 2.641.197,00 | 154.544,00 | 0,00 | 2.486.652,19 | 0,00 | 0,81 | 1.356.095,43 | 1.356.095,43 | 470.943,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 6.093.684,00 | 10.220.112,00 | 107.721,00 | 0,00 | 6.676.775,00 | 1.011.508,31 | 3.435.616,00 | 4.110.762,85 | 3.930.779,63 | 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 | 8.560.468,03 | 122.883,03 | 168.723.814,08 | 23.275.950,02 | 1.960.141,89 | 137.387.410,76 | 126.179.763,48 | 13.308.060,43 | 962.464,56 | 1.326,21 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 165.295.000,00 | 175.267.137,00 | 8.188.173,08 | 5.991.138,08 | 144.331.895,63 | 42.914.003,55 | 22.747.068,29 | 101.049.986,13 | 99.057.503,18 | 46.418.334,69 | 3.141.687,62 | 348.318,91 | 0,00 |
| 339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ | 12.086.396,00 | 14.886.396,00 | 620.247,60 | 15.929,60 | 14.030.483,04 | 1.347.906,18 | 235.665,36 | 13.158.785,66 | 13.010.601,93 | 2.434.415,25 | 558.227,16 | 396.026,23 | 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 | 3.812.116,46 | 3.812.116,46 | 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 | 339.537,57 | 291.662,43 | 0,43 | 339.537,57 | 339.537,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 36.038.909,00 | 52.661.640,00 | 1.801.944,00 | 0,00 | 44.667.471,96 | 4.677.885,51 | 6.192.224,04 | 43.799.498,36 | 43.208.554,77 | 487.022,91 | 103.554,77 | 0,00 | 0,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 785.276,00 | 20.942.361,00 | 33.635,00 | 0,00 | 10.750.549,73 | 127.874,65 | 10.158.176,27 | 10.663.587,81 | 10.651.020,18 | 188.644,40 | 17.093,47 | 386,00 | 0,00 |
| **3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS** | **150.192,00** | **150.192,00** | **0,00** | **0,00** | **150.192,00** | **0,00** | **0,00** | **107.532,63** | **95.584,56** | **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 | 107.532,63 | 95.584,56 | 12.516,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 - DESPESAS DE CAPITAL** | **139.279.933,00** | **133.413.833,00** | **60.431.525,57** | **3.300.005,57** | **54.216.055,31** | **22.386.032,02** | **18.766.252,12** | **26.469.682,45** | **26.274.652,31** | **6.532.802,70** | **1.319.010,84** | **0,00** | **0,00** |
| **44 - INVESTIMENTOS** | **139.279.933,00** | **133.413.833,00** | **60.431.525,57** | **3.300.005,57** | **54.216.055,31** | **22.386.032,02** | **18.766.252,12** | **26.469.682,45** | **26.274.652,31** | **6.532.802,70** | **1.319.010,84** | **0,00** | **0,00** |
| **4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS** | **0,00** | **5.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **4.282.928,22** | **4.282.928,22** | **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 | 5.500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 4.282.928,22 | 4.282.928,22 | 1.575.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4490 - APLICACOES DIRETAS** | **139.279.933,00** | **127.513.833,00** | **60.431.525,57** | **3.300.005,57** | **48.716.055,31** | **22.386.032,02** | **18.366.252,12** | **22.186.754,23** | **21.991.724,09** | **4.957.802,70** | **319.010,84** | **0,00** | **0,00** |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 82.481.983,00 | 71.637.783,00 | 30.836.413,13 | 360.305,13 | 37.865.930,76 | 22.383.472,02 | 2.935.439,11 | 14.201.285,84 | 14.008.147,32 | 4.113.766,88 | 318.030,84 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.797.950,00 | 55.876.050,00 | 29.595.112,44 | 2.939.700,44 | 10.850.124,55 | 2.560,00 | 15.430.813,01 | 7.985.468,39 | 7.983.576,77 | 844.035,82 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral** | **3.183.871.325,00** | **3.246.965.540,00** | **81.122.078,28** | **9.488.364,28** | **3.072.978.702,63** | **323.867.973,35** | **92.864.759,09** | **1.968.677.996,30** | **1.831.651.331,29** | **283.232.200,11** | **11.861.955,03** | **746.213,80** | **0,00** |

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**OBRIGADO**