Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

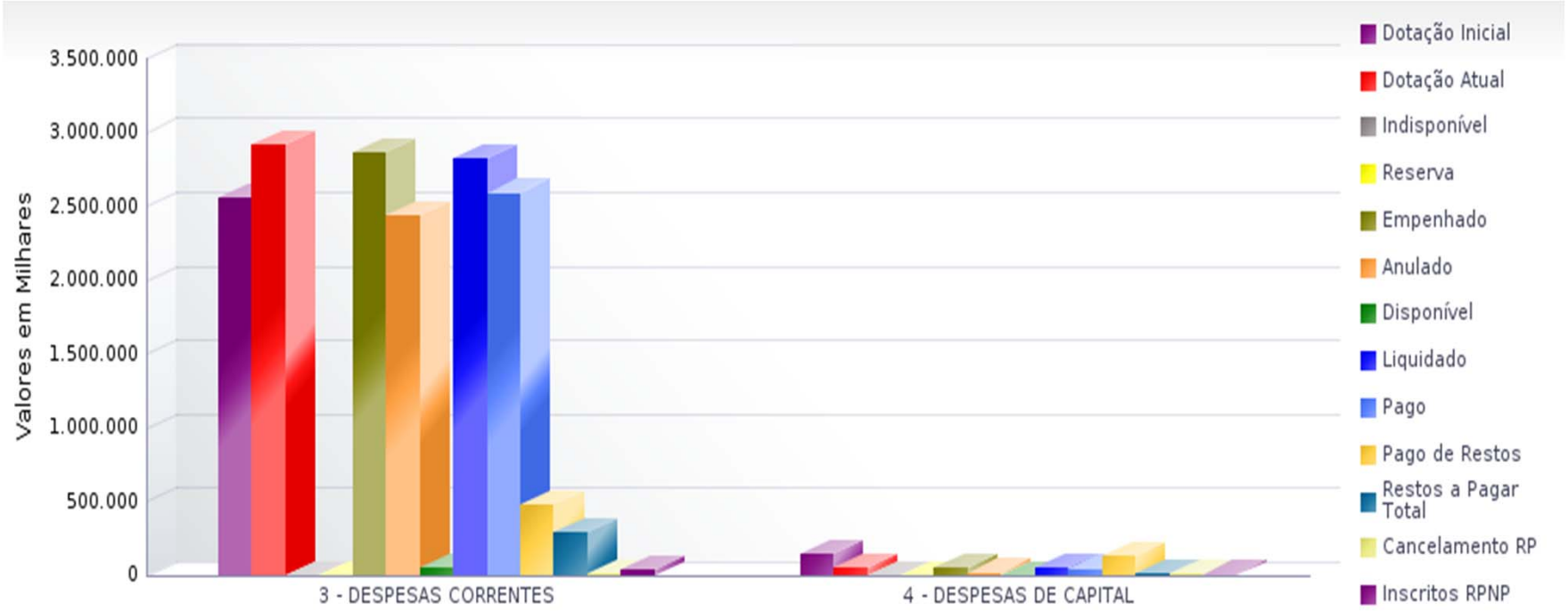
UGAF

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

4º trimestre de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 4º 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**	**2.912.101.710,00**	**36.475,16**	**36.475,16**	**2.862.865.401,96**	**2.434.752.515,55**	**49.199.832,88**	**2.822.569.578,43**	**2.589.831.130,72**	**472.974.265,88**	**287.988.555,40**	**8.113.054,78**	**40.295.823,53**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.166.863.015,00**	**2.440.077.056,00**	**0,00**	**0,00**	**2.401.819.884,69**	**2.134.722.833,64**	**38.257.171,31**	**2.401.819.884,69**	**2.191.912.539,60**	**337.249.680,33**	**210.215.744,18**	**28.738,81**	**0,00**
3190 - APLICACOES DIRETAS	**2.113.820.226,00**	**2.428.498.271,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.505.716,73**	**2.123.701.921,60**	**37.992.554,27**	**2.390.505.716,73**	**2.180.598.371,64**	**337.249.680,33**	**210.215.744,18**	**28.738,81**	**0,00**
319001 - APOSEN.DO RPPS, RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	9.006.236,00	10.697.217,00	0,00	0,00	10.697.215,93	6.627.368,07	1,07	10.697.215,93	9.396.342,63	1.100.560,18	1.300.873,30	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	16.374.974,00	17.745.606,00	0,00	0,00	17.258.662,90	14.692.855,10	486.943,10	17.258.662,90	17.258.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.670.802.762,00	1.863.060.876,00	0,00	0,00	1.839.308.383,69	1.727.140.602,38	23.752.492,31	1.839.308.383,69	1.704.892.469,29	223.555.171,97	134.415.914,40	28.738,81	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	395.536.254,00	516.787.846,00	0,00	0,00	503.034.728,23	356.064.983,03	13.753.117,77	503.034.728,23	430.579.686,80	110.492.472,37	72.763.440,52	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.100.000,00	20.206.726,00	0,00	0,00	20.206.725,98	19.176.113,02	0,02	20.206.725,98	18.471.210,02	2.101.475,81	1.735.515,96	0,00	0,00
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA	**53.042.789,00**	**11.578.785,00**	**0,00**	**0,00**	**11.314.167,96**	**11.020.912,04**	**264.617,04**	**11.314.167,96**	**11.314.167,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.042.789,00	11.578.785,00	0,00	0,00	11.314.167,96	11.020.912,04	264.617,04	11.314.167,96	11.314.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**389.900.215,00**	**472.024.654,00**	**36.475,16**	**36.475,16**	**461.045.517,27**	**300.029.681,91**	**10.942.661,57**	**420.749.693,74**	**397.918.591,12**	**135.724.585,55**	**77.772.811,22**	**8.084.315,97**	**40.295.823,53**
3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**8.588.180,00**	**1.387.487,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.271,00**	**86.825,19**	**21.216,00**	**1.251.611,37**	**1.251.611,37**	**209.059,07**	**209.659,63**	**0,00**	**114.659,63**
335041 - CONTRIBUICOES	7.150.000,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.438.180,00	1.366.271,00	0,00	0,00	1.366.271,00	86.825,19	0,00	1.251.611,37	1.251.611,37	209.059,07	114.659,63	0,00	114.659,63
3390 - APLICACOES DIRETAS	**381.161.414,00**	**470.486.546,00**	**36.475,16**	**36.475,16**	**459.529.054,15**	**299.829.356,83**	**10.921.016,69**	**419.347.890,25**	**396.529.303,64**	**135.503.406,37**	**77.550.635,58**	**8.084.315,97**	**40.181.163,90**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.834,00	30.573,00	0,00	0,00	30.571,72	0,00	1,28	30.571,72	30.571,72	0,00	0,00	0,10	0,00
339014 - DIARIAS-CIVIL	1.490.542,00	1.116.015,00	0,00	0,00	1.115.999,08	2.150.724,98	15,92	1.115.999,08	934.583,52	52.689,68	181.415,56	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.808.404,00	21.683.406,00	3.945,06	3.945,06	21.574.329,93	2.611.716,21	105.131,01	15.767.846,80	13.907.778,52	14.199.186,21	7.898.120,09	55.074,93	5.806.483,13
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	6.733.237,00	0,00	0,00	6.726.725,10	4.203.403,19	6.511,90	6.719.038,47	6.536.931,07	617.271,74	201.830,08	24.267,10	7.686,63
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.013.774,00	2.863.086,00	0,00	0,00	2.863.085,24	1.853.629,35	0,76	2.575.248,59	2.392.141,43	671.933,96	470.943,81	0,00	287.836,65
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.367.922,00	6.032.094,00	0,00	0,00	5.718.228,98	5.485.280,11	313.865,02	5.718.228,98	5.385.159,58	412.289,78	333.549,77	8.708,42	0,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	159.914.317,00	172.981.669,00	0,00	0,00	172.980.505,12	134.483.868,75	1.163,88	167.951.283,72	158.907.535,29	23.762.286,37	14.271.851,20	1.252.361,82	5.029.221,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.554.498,00	173.609.295,00	32.530,10	32.530,10	172.841.279,27	88.387.966,81	735.485,63	146.057.712,41	136.220.096,79	80.949.339,52	49.908.341,22	6.708.468,93	26.783.566,86
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	18.397.731,00	21.054.846,00	0,00	0,00	21.050.347,32	16.497.045,45	4.498,68	18.857.543,83	18.383.268,77	8.661.716,19	3.388.668,64	0,00	2.192.803,49
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.860.061,00	5.110.061,00	0,00	0,00	5.083.990,21	3.766.210,25	26.070,79	5.077.960,75	4.984.776,55	209.491,42	99.213,66	0,00	6.029,46
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	2.242.782,00	3.690.000,00	0,00	0,00	3.420.289,22	776.041,78	269.710,78	3.420.289,22	3.420.289,22	53.754,61	0,00	0,00	0,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	32.700.523,00	44.866.141,00	0,00	0,00	44.865.517,63	39.239.709,29	623,37	44.865.517,63	44.371.420,32	5.836.887,45	590.577,68	35.434,67	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	781.046,00	10.676.155,00	0,00	0,00	1.218.217,33	373.760,66	9.457.937,67	1.150.681,05	1.014.782,86	76.559,44	206.123,87	0,00	67.536,28
3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS	**150.621,00**	**150.621,00**	**0,00**	**0,00**	**150.192,12**	**113.499,89**	**428,88**	**150.192,12**	**137.676,11**	**12.120,11**	**12.516,01**	**0,00**	**0,00**
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	150.621,00	150.621,00	0,00	0,00	150.192,12	113.499,89	428,88	150.192,12	137.676,11	12.120,11	12.516,01	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**146.762.467,00**	**52.395.727,00**	**65.477,00**	**65.477,00**	**52.158.727,37**	**20.037.682,74**	**171.522,63**	**46.625.825,96**	**46.443.839,98**	**130.512.172,88**	**7.851.813,54**	**14.084.436,00**	**5.532.901,41**
44 - INVESTIMENTOS	**146.762.467,00**	**52.395.727,00**	**65.477,00**	**65.477,00**	**52.158.727,37**	**20.037.682,74**	**171.522,63**	**46.625.825,96**	**46.443.839,98**	**130.512.172,88**	**7.851.813,54**	**14.084.436,00**	**5.532.901,41**
4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	**5.850.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**2.600.000,00**	**2.575.000,00**	**0,00**	**1.575.000,00**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	5.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	2.600.000,00	2.575.000,00	0,00	1.575.000,00
4490 - APLICACOES DIRETAS	**140.912.467,00**	**50.545.727,00**	**65.477,00**	**65.477,00**	**50.308.727,37**	**18.187.682,74**	**171.522,63**	**46.350.825,96**	**46.168.839,98**	**127.912.172,88**	**5.276.813,54**	**14.084.436,00**	**3.957.901,41**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	87.482.687,00	5.601.962,00	0,00	0,00	5.601.961,08	57.532,44	0,92	2.435.045,29	2.300.589,51	20.202.936,36	4.431.797,72	13.474.363,00	3.166.915,79
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.429.780,00	44.943.765,00	65.477,00	65.477,00	44.706.766,29	18.130.150,30	171.521,71	43.915.780,67	43.868.250,47	107.709.236,52	845.015,82	610.073,00	790.985,62
Total Geral	**2.703.525.697,00**	**2.964.497.437,00**	**101.952,16**	**101.952,16**	**2.915.024.129,33**	**2.454.790.198,29**	**49.371.355,51**	**2.869.195.404,39**	**2.636.274.970,70**	**603.486.438,76**	**295.840.368,94**	**22.197.490,78**	**45.828.724,94**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO