Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

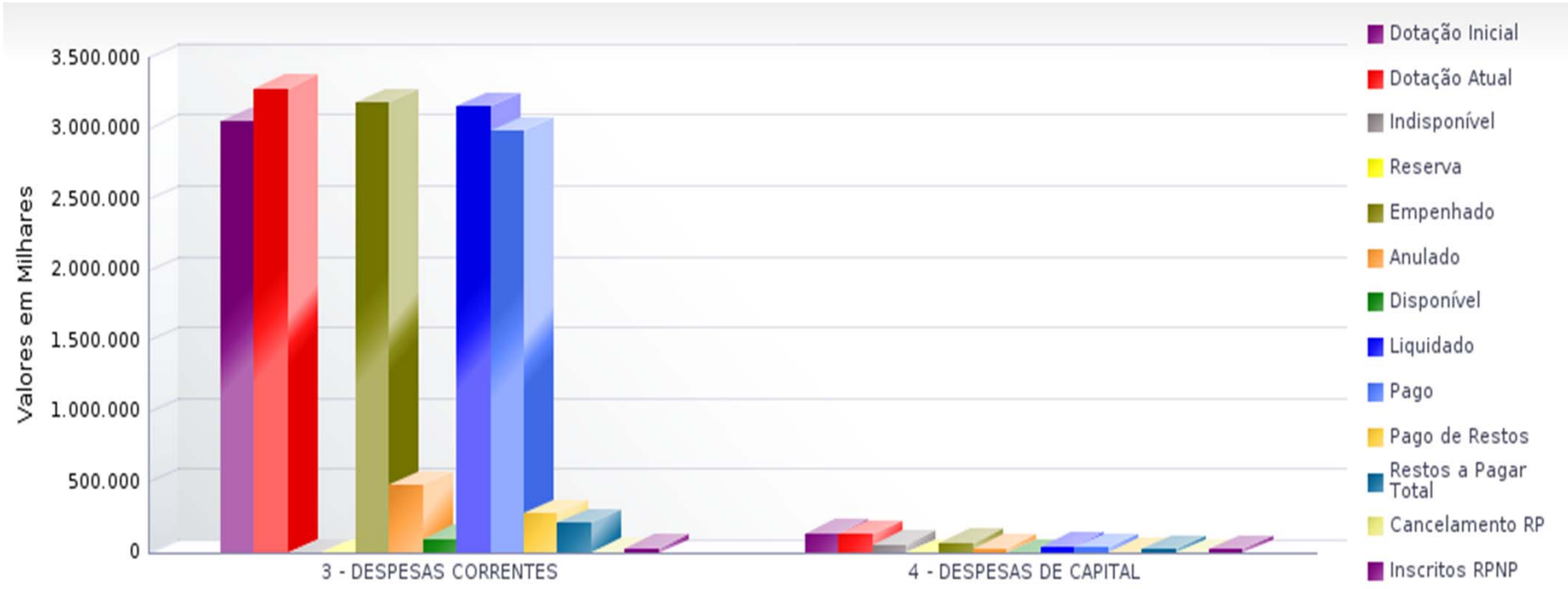
UGAF

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

4º trimestre de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 4º 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**	**3.282.467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.182.979.432,46**	**480.541.266,54**	**99.487.967,54**	**3.152.675.389,09**	**2.978.152.331,29**	**278.329.478,02**	**208.152.861,41**	**6.333.317,14**	**30.304.043,37**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.623.088.293,00**	**2.759.172.732,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679.045.655,04**	**346.943.512,94**	**80.127.076,96**	**2.679.045.655,04**	**2.524.249.610,84**	**205.825.694,61**	**154.796.044,20**	**4.390.049,57**	**0,00**
3190 - APLICACOES DIRETAS	**2.611.864.228,00**	**2.748.162.972,00**	**0,00**	**0,00**	**2.668.035.896,02**	**345.931.918,96**	**80.127.075,98**	**2.668.035.896,02**	**2.513.239.851,82**	**205.825.694,61**	**154.796.044,20**	**4.390.049,57**	**0,00**
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	9.248.630,00	9.673.944,00	0,00	0,00	9.673.943,10	2.422.044,90	0,90	9.673.943,10	8.944.559,71	1.300.873,30	729.383,39	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	16.162.654,00	18.375.082,00	0,00	0,00	18.368.070,56	482.043,44	7.011,44	18.368.070,56	18.368.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.020.270.467,00	2.101.935.442,00	0,00	0,00	2.036.481.840,74	247.197.950,07	65.453.601,26	2.036.481.840,74	1.947.794.166,07	130.378.839,33	88.687.674,67	4.037.075,07	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	546.338.330,00	597.086.847,00	0,00	0,00	582.420.384,62	95.829.880,55	14.666.462,38	582.420.384,62	518.729.005,97	72.410.691,32	63.691.378,65	352.749,20	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	21.091.657,00	19.404.049,51	1.735.290,66	1.687.607,49	225,30	0,00
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA	**11.224.065,00**	**11.009.760,00**	**0,00**	**0,00**	**11.009.759,02**	**1.011.593,98**	**0,98**	**11.009.759,02**	**11.009.759,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.224.065,00	11.009.760,00	0,00	0,00	11.009.759,02	1.011.593,98	0,98	11.009.759,02	11.009.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**421.503.099,00**	**523.294.668,00**	**0,00**	**0,00**	**503.933.777,42**	**133.597.753,60**	**19.360.890,58**	**473.629.734,05**	**453.902.720,45**	**72.503.783,41**	**53.356.817,21**	**1.943.267,57**	**30.304.043,37**
3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**8.628.866,00**	**1.404.923,00**	**0,00**	**0,00**	**1.404.923,00**	**0,00**	**0,00**	**1.362.602,41**	**1.300.835,91**	**114.659,63**	**104.087,09**	**95.000,00**	**42.320,59**
335041 - CONTRIBUICOES	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.478.866,00	1.404.923,00	0,00	0,00	1.404.923,00	0,00	0,00	1.362.602,41	1.300.835,91	114.659,63	104.087,09	0,00	42.320,59
3390 - APLICACOES DIRETAS	**412.724.041,00**	**521.739.553,00**	**0,00**	**0,00**	**502.385.477,58**	**133.590.938,44**	**19.354.075,42**	**472.123.754,80**	**452.470.455,77**	**72.376.607,77**	**53.240.782,05**	**1.848.267,57**	**30.261.722,78**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.843,00	13.102,00	0,00	0,00	13.101,80	0,00	0,20	13.101,80	13.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS-CIVIL	1.165.999,00	1.387.272,00	0,00	0,00	1.327.736,94	85.148,37	59.535,06	1.316.742,17	1.301.540,77	181.408,39	26.202,98	0,36	10.994,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.939.909,00	19.861.066,00	0,00	0,00	19.534.062,84	2.064.054,33	327.003,16	13.656.840,35	13.622.841,44	7.585.493,36	6.185.036,06	38.812,07	5.877.222,49
339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA	39.968,00	0,00	0,00	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	8.940.256,00	0,00	0,00	8.933.881,15	1.024.788,22	6.374,85	8.777.364,47	8.777.111,93	182.662,54	171.613,66	4.323,10	156.516,68
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.090.888,00	2.486.653,00	0,00	0,00	2.486.652,19	0,00	0,81	2.178.252,08	1.982.778,16	470.943,81	503.874,03	0,00	308.400,11
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.093.684,00	11.102.391,00	0,00	0,00	7.665.779,86	1.409.885,62	3.436.611,14	6.482.069,90	6.301.696,40	312.637,84	1.379.101,20	5.894,19	1.183.709,96
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	168.751.738,00	193.445.621,00	0,00	0,00	193.445.621,00	35.019.540,66	0,00	188.832.475,78	181.061.974,76	13.354.611,74	12.494.465,14	806.420,56	4.613.145,22
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.295.000,00	169.054.661,00	0,00	0,00	163.773.721,88	85.263.225,75	5.280.939,12	146.659.973,29	141.190.988,20	47.029.778,59	25.013.749,00	447.547,31	17.113.748,59
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	12.086.396,00	22.198.106,00	0,00	0,00	22.195.449,28	2.959.510,54	2.656,72	21.712.072,60	19.884.900,97	2.471.977,96	2.688.392,28	538.846,71	483.376,68
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.698.648,00	4.698.648,00	0,00	0,00	4.498.648,00	200.000,00	200.000,00	4.386.085,31	4.386.085,31	99.213,66	112.562,69	0,00	112.562,69
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	1.980.025,00	747.138,00	0,00	0,00	747.137,57	291.662,43	0,43	374.717,57	374.717,57	0,00	372.420,00	0,00	372.420,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	36.038.909,00	64.661.640,00	0,00	0,00	64.661.638,08	5.077.084,30	1,92	64.661.638,08	60.510.997,71	499.235,48	4.236.197,51	5.785,06	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	785.276,00	23.142.999,00	0,00	0,00	13.102.046,99	196.038,22	10.040.952,01	13.072.421,40	13.061.720,75	188.644,40	57.167,50	638,21	29.625,59
3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS	**150.192,00**	**150.192,00**	**0,00**	**0,00**	**143.376,84**	**6.815,16**	**6.815,16**	**143.376,84**	**131.428,77**	**12.516,01**	**11.948,07**	**0,00**	**0,00**
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	150.192,00	150.192,00	0,00	0,00	143.376,84	6.815,16	6.815,16	143.376,84	131.428,77	12.516,01	11.948,07	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**139.279.933,00**	**128.203.833,00**	**57.131.520,00**	**0,00**	**70.538.749,69**	**30.373.261,76**	**533.563,31**	**44.090.549,00**	**41.332.422,64**	**6.632.475,31**	**29.425.665,28**	**1.000.000,00**	**26.448.200,69**
44 - INVESTIMENTOS	**139.279.933,00**	**128.203.833,00**	**57.131.520,00**	**0,00**	**70.538.749,69**	**30.373.261,76**	**533.563,31**	**44.090.549,00**	**41.332.422,64**	**6.632.475,31**	**29.425.665,28**	**1.000.000,00**	**26.448.200,69**
4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.282.928,22**	**4.282.928,22**	**1.575.000,00**	**1.617.071,78**	**1.000.000,00**	**1.617.071,78**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	4.282.928,22	4.282.928,22	1.575.000,00	1.617.071,78	1.000.000,00	1.617.071,78
4490 - APLICACOES DIRETAS	**139.279.933,00**	**122.303.833,00**	**57.131.520,00**	**0,00**	**64.638.749,69**	**30.373.261,76**	**533.563,31**	**39.807.620,78**	**37.049.494,42**	**5.057.475,31**	**27.808.593,50**	**0,00**	**24.831.128,91**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	82.481.983,00	65.937.783,00	30.476.108,00	0,00	35.461.675,00	28.145.695,02	0,00	23.963.368,93	22.109.006,84	4.213.439,49	13.571.026,39	0,00	11.498.306,07
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.797.950,00	56.366.050,00	26.655.412,00	0,00	29.177.074,69	2.227.566,74	533.563,31	15.844.251,85	14.940.487,58	844.035,82	14.237.567,11	0,00	13.332.822,84
Total Geral	**3.183.871.325,00**	**3.410.671.233,00**	**57.131.520,00**	**0,00**	**3.253.518.182,15**	**510.914.528,30**	**100.021.530,85**	**3.196.765.938,09**	**3.019.484.753,93**	**284.961.953,33**	**237.578.526,69**	**7.333.317,14**	**56.752.244,06**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO