Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

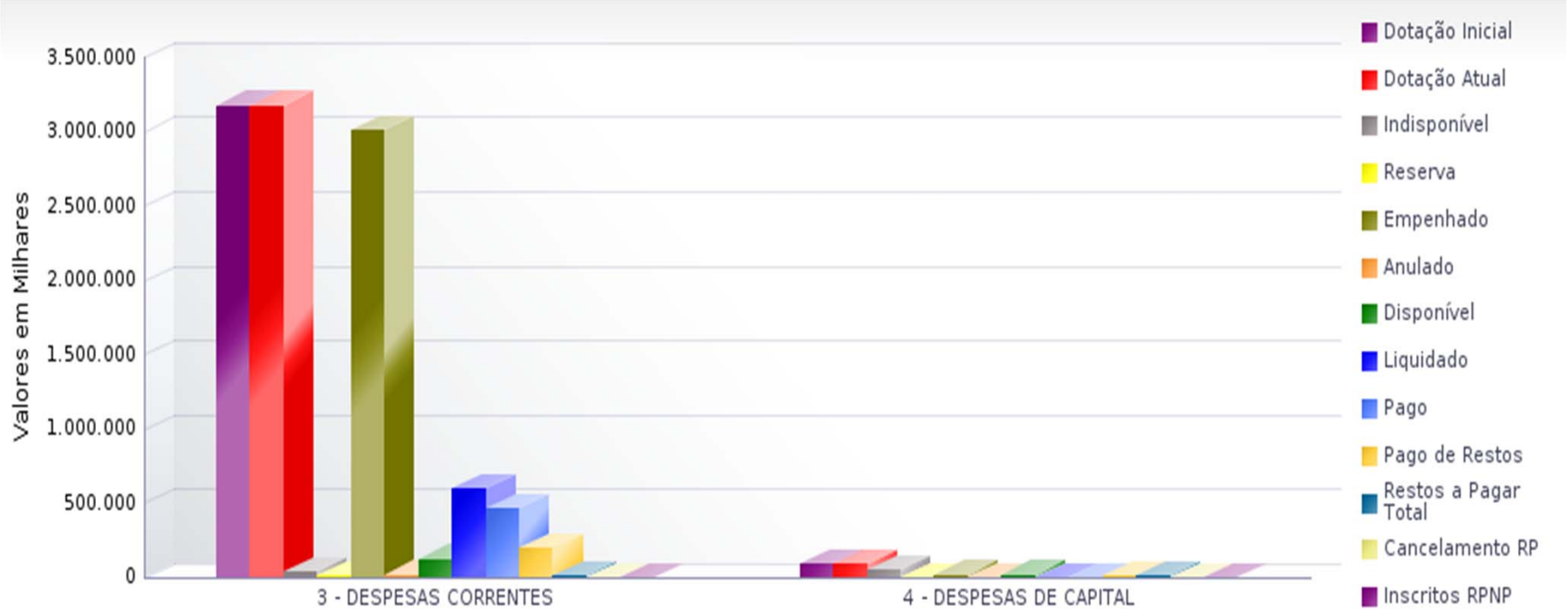
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira – UGAF

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

1º trimestre de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 1º TRIMESTRE DE 2025
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	**3.175.001.454,00**	**3.175.001.454,00**	**39.860.192,24**	**11.759.509,24**	**3.009.444.854,85**	**19.789.232,42**	**125.696.406,91**	**593.593.332,17**	**460.193.739,45**	**196.735.230,58**	**11.387.330,66**	**30.300,17**	**0,00**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.625.679.013,00**	**2.625.679.013,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.679.013,00**	**0,00**	**0,00**	**497.104.189,32**	**377.404.200,88**	**153.800.781,38**	**995.262,82**	**0,00**	**0,00**
3190 - APLICACOES DIRETAS	**2.614.396.138,00**	**2.614.396.138,00**	**0,00**	**0,00**	**2.614.396.138,00**	**0,00**	**0,00**	**494.633.445,68**	**375.756.785,04**	**153.800.781,38**	**995.262,82**	**0,00**	**0,00**
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	11.330.325,00	11.330.325,00	0,00	0,00	11.330.325,00	0,00	0,00	2.406.844,46	1.732.825,52	729.383,39	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	18.302.833,00	18.302.833,00	0,00	0,00	18.302.833,00	0,00	0,00	4.062.338,03	4.062.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.012.362.313,00	2.012.362.313,00	0,00	0,00	2.012.362.313,00	0,00	0,00	353.205.634,65	279.768.375,21	87.918.264,95	769.409,72	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	565.350.589,00	565.350.589,00	0,00	0,00	565.350.589,00	0,00	0,00	129.785.552,00	86.730.645,86	63.465.525,55	225.853,10	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.050.078,00	7.050.078,00	0,00	0,00	7.050.078,00	0,00	0,00	5.173.076,54	3.462.600,42	1.687.607,49	0,00	0,00	0,00
3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA	**11.282.875,00**	**11.282.875,00**	**0,00**	**0,00**	**11.282.875,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470.743,64**	**1.647.415,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.282.875,00	11.282.875,00	0,00	0,00	11.282.875,00	0,00	0,00	2.470.743,64	1.647.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**549.322.441,00**	**549.322.441,00**	**39.860.192,24**	**11.759.509,24**	**383.765.841,85**	**19.789.232,42**	**125.696.406,91**	**96.489.142,85**	**82.789.538,57**	**42.934.449,20**	**10.392.067,84**	**30.300,17**	**0,00**
3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**10.526.598,00**	**3.734.098,00**	**526.329,00**	**0,00**	**1.483.543,24**	**0,00**	**1.724.225,76**	**367.807,49**	**327.258,72**	**104.087,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	7.150.000,00	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.376.598,00	3.376.598,00	168.829,00	0,00	1.483.543,24	0,00	1.724.225,76	367.807,49	327.258,72	104.087,09	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICACOES DIRETAS	**538.645.651,00**	**545.438.151,00**	**39.333.863,24**	**11.759.509,24**	**382.132.106,61**	**19.789.232,42**	**123.972.181,15**	**96.086.982,27**	**82.439.377,79**	**42.818.414,04**	**10.392.067,84**	**30.300,17**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.843,00	37.843,00	0,00	0,00	6.671,37	0,00	31.171,63	6.671,37	4.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS-CIVIL	952.852,00	952.852,00	0,00	0,00	952.852,00	0,00	0,00	163.971,11	163.971,11	26.169,22	33,76	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.235.178,00	23.235.178,00	403.781,19	129.210,19	3.774.507,61	76.224,00	19.056.889,20	910.958,77	472.583,17	5.112.032,38	1.073.003,68	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA	39.968,00	39.968,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	37.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.976.465,00	9.076.465,00	398.820,00	0,00	8.413.965,44	166.000,00	263.679,56	1.869.364,61	1.805.327,16	148.100,53	23.513,13	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.271.539,00	2.686.672,00	213.576,00	0,00	2.473.095,01	0,00	0,99	277.236,52	93.452,48	503.874,03	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.821.183,00	6.821.183,00	116.426,00	0,00	6.045.449,00	0,00	659.308,00	567.105,26	564.526,23	470.849,81	908.251,39	0,00	0,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	196.294.682,00	205.453.073,00	20.571.699,51	1.256.968,51	171.012.952,71	9.247.941,77	13.868.420,78	46.349.281,64	38.312.793,49	11.856.797,89	637.667,25	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.473.079,00	205.473.079,00	13.330.836,62	10.344.230,62	109.183.764,61	9.869.140,35	82.958.477,77	28.552.620,98	24.779.168,03	18.601.219,59	6.382.229,24	30.300,17	0,00
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	24.796.254,00	24.796.254,00	932.066,92	29.099,92	17.005.079,45	9.000,00	6.859.107,63	5.688.033,88	5.414.872,07	2.140.257,78	548.134,50	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.139,00	1.400.139,00	0,00	0,00	1.400.139,00	0,00	0,00	324.633,04	324.633,04	73.343,85	39.218,84	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	1.980.045,00	99.021,00	99.001,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	372.420,00	0,00	0,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	64.640.496,00	64.640.496,00	3.232.023,00	0,00	61.324.170,80	367.660,92	84.302,20	11.265.018,81	10.407.430,76	3.845.442,92	390.754,59	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	725.928,00	725.928,00	33.635,00	0,00	539.459,61	53.265,38	152.833,39	112.086,28	95.643,62	40.326,04	16.841,46	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**	**34.353,09**	**22.902,06**	**11.948,07**	**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	34.353,09	22.902,06	11.948,07	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**92.430.089,00**	**92.430.089,00**	**55.679.526,16**	**2.497.976,16**	**17.954.753,11**	**2.168.620,38**	**18.795.809,73**	**3.518.249,36**	**3.209.605,94**	**13.900.583,53**	**15.525.081,75**	**0,00**	**0,00**
44 - INVESTIMENTOS	**92.430.089,00**	**92.430.089,00**	**55.679.526,16**	**2.497.976,16**	**17.954.753,11**	**2.168.620,38**	**18.795.809,73**	**3.518.249,36**	**3.209.605,94**	**13.900.583,53**	**15.525.081,75**	**0,00**	**0,00**
4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	**6.792.679,00**	**6.792.679,00**	**4.075.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717.073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617.071,78**	**0,00**	**0,00**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	6.792.679,00	6.792.679,00	4.075.606,00	0,00	0,00	0,00	2.717.073,00	0,00	0,00	0,00	1.617.071,78	0,00	0,00
4490 - APLICACOES DIRETAS	**85.637.410,00**	**85.637.410,00**	**51.603.920,16**	**2.497.976,16**	**17.954.753,11**	**2.168.620,38**	**16.078.736,73**	**3.518.249,36**	**3.209.605,94**	**13.900.583,53**	**13.908.009,97**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.843.244,00	50.843.244,00	32.906.030,21	2.400.085,21	17.863.713,40	2.168.620,38	73.500,39	3.499.771,04	3.195.461,73	5.849.608,20	7.721.418,19	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.794.166,00	34.794.166,00	18.697.889,95	97.890,95	91.039,71	0,00	16.005.236,34	18.478,32	14.144,21	8.050.975,33	6.186.591,78	0,00	0,00
Total Geral	**3.267.431.543,00**	**3.267.431.543,00**	**95.539.718,40**	**14.257.485,40**	**3.027.399.607,96**	**21.957.852,80**	**144.492.216,64**	**597.111.581,53**	**463.403.345,39**	**210.635.814,11**	**26.912.412,41**	**30.300,17**	**0,00**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO