Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

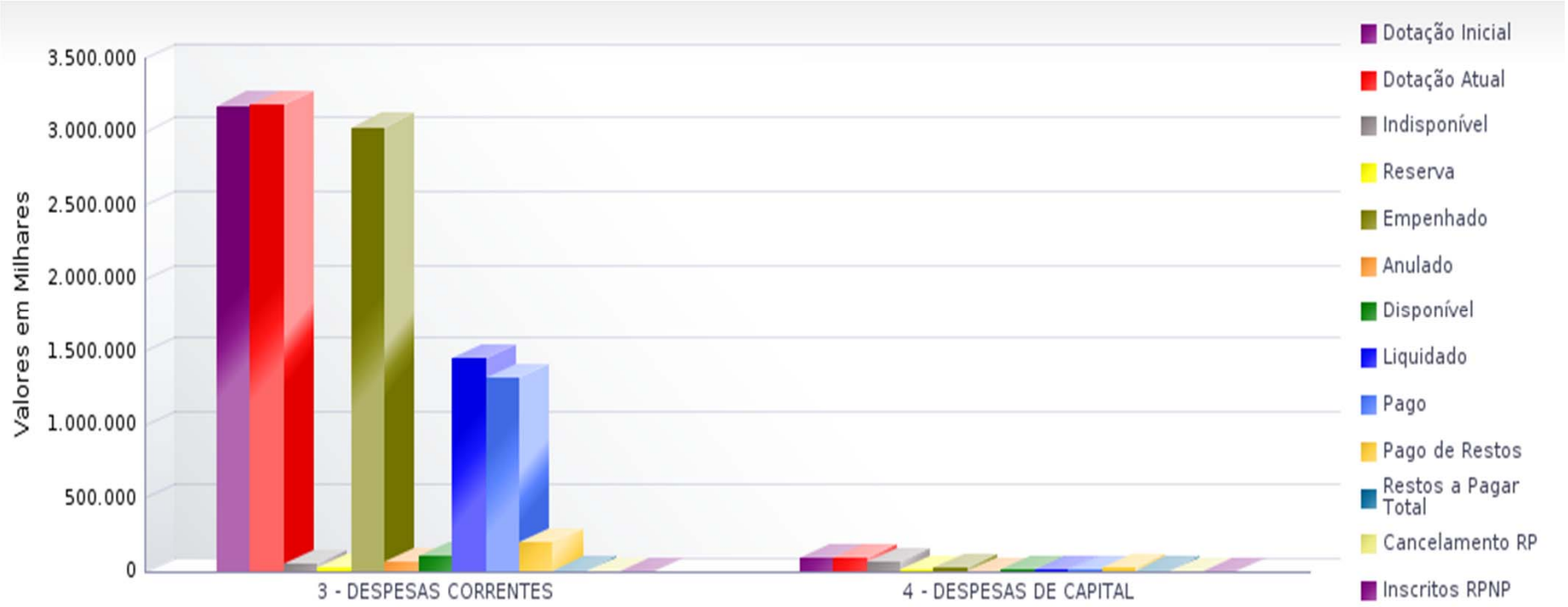
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira – UGAF

Departamento de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

2º trimestre de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 2º 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**	**3.178.448.014,00**	**46.878.375,86**	**21.217.892,86**	**3.027.051.005,69**	**63.053.799,86**	**104.518.632,45**	**1.446.231.453,24**	**1.320.368.067,88**	**202.258.201,66**	**5.820.429,78**	**74.229,97**	**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**	**1.230.931.620,51**	**1.129.714.817,95**	**154.045.984,65**	**750.059,55**	**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**	**1.226.702.248,05**	**1.125.618.237,19**	**154.045.984,65**	**750.059,55**	**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	4.768.978,30	4.092.137,59	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	7.628.926,18	7.628.926,18	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	927.845.155,27	856.687.048,70	88.107.860,34	579.814,33	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	279.569.684,61	250.320.621,03	63.521.133,43	170.245,22	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	6.889.503,69	6.889.503,69	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**	**4.229.372,46**	**4.096.580,76**	**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	4.229.372,46	4.096.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**549.322.441,00**	**552.769.001,00**	**46.878.375,86**	**21.217.892,86**	**401.371.992,69**	**63.053.799,86**	**104.518.632,45**	**215.299.832,73**	**190.653.249,93**	**48.212.217,01**	**5.070.370,23**	**74.229,97**	**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**	**674.753,30**	**448.905,03**	**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	674.753,30	448.905,03	104.087,09	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICACOES DIRETAS	**538.645.651,00**	**548.884.711,00**	**46.352.046,86**	**21.217.892,86**	**399.738.257,45**	**63.053.799,86**	**102.794.406,69**	**214.567.824,28**	**190.147.089,75**	**48.096.181,85**	**5.070.370,23**	**74.229,97**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.843,00	37.843,00	0,00	0,00	11.600,25	0,00	26.242,75	11.600,25	9.905,51	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	628.886,83	628.886,83	26.169,22	33,76	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.235.178,00	23.235.178,00	340.802,72	66.231,72	6.250.131,69	149.414,90	16.644.243,59	6.004.559,63	5.457.912,26	5.911.252,38	230.318,76	43.464,92	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	8.514.946,88	171.000,00	162.698,12	4.501.088,39	4.416.090,78	160.248,91	11.364,75	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	659.267,09	659.267,09	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	6.145.449,00	1.030.000,00	559.308,00	1.988.042,38	1.943.049,15	870.838,05	508.263,15	0,00	0,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	196.294.682,00	205.453.073,00	20.698.865,61	3.824.334,61	180.983.755,50	24.445.676,00	3.770.451,89	98.114.344,21	84.268.636,45	11.999.561,82	494.903,32	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.473.079,00	208.919.639,00	20.313.932,53	17.327.326,53	114.665.958,45	27.606.775,63	73.939.748,02	62.936.152,09	54.006.287,19	22.366.939,19	2.616.044,76	30.765,05	0,00
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	24.796.254,00	24.796.254,00	902.967,00	0,00	17.149.882,80	5.013.006,03	6.743.404,20	11.182.067,49	10.708.652,27	2.164.477,07	523.915,21	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	420.505,50	420.505,50	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	60.605.508,03	4.584.661,92	802.964,97	27.859.491,39	27.382.885,12	3.979.001,29	257.196,22	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	725.928,00	725.928,00	33.635,00	0,00	584.938,84	53.265,38	107.354,16	261.819,03	245.011,60	40.476,04	16.691,46	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**	**57.255,15**	**57.255,15**	**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	57.255,15	57.255,15	11.948,07	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**92.430.089,00**	**93.683.529,00**	**62.620.928,37**	**11.119.378,37**	**20.382.550,21**	**3.349.863,28**	**10.680.050,42**	**11.821.070,85**	**11.149.322,07**	**24.122.943,61**	**5.302.721,67**	**0,00**	**0,00**
44 - INVESTIMENTOS	**92.430.089,00**	**93.683.529,00**	**62.620.928,37**	**11.119.378,37**	**20.382.550,21**	**3.349.863,28**	**10.680.050,42**	**11.821.070,85**	**11.149.322,07**	**24.122.943,61**	**5.302.721,67**	**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**	**86.890.850,00**	**58.545.322,37**	**11.119.378,37**	**20.382.550,21**	**3.349.863,28**	**7.962.977,42**	**11.821.070,85**	**11.149.322,07**	**24.122.943,61**	**3.685.649,89**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.843.244,00	54.093.244,00	30.516.185,42	10.240,42	20.291.510,50	3.349.863,28	3.285.548,08	11.737.267,41	11.065.518,63	11.893.912,64	1.677.113,75	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.794.166,00	32.797.606,00	28.029.136,95	11.109.137,95	91.039,71	0,00	4.677.429,34	83.803,44	83.803,44	12.229.030,97	2.008.536,14	0,00	0,00
Total Geral	**3.267.431.543,00**	**3.272.131.543,00**	**109.499.304,23**	**32.337.271,23**	**3.047.433.555,90**	**66.403.663,14**	**115.198.682,87**	**1.458.052.524,09**	**1.331.517.389,95**	**226.381.145,27**	**11.123.151,45**	**74.229,97**	**0,00**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO