Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

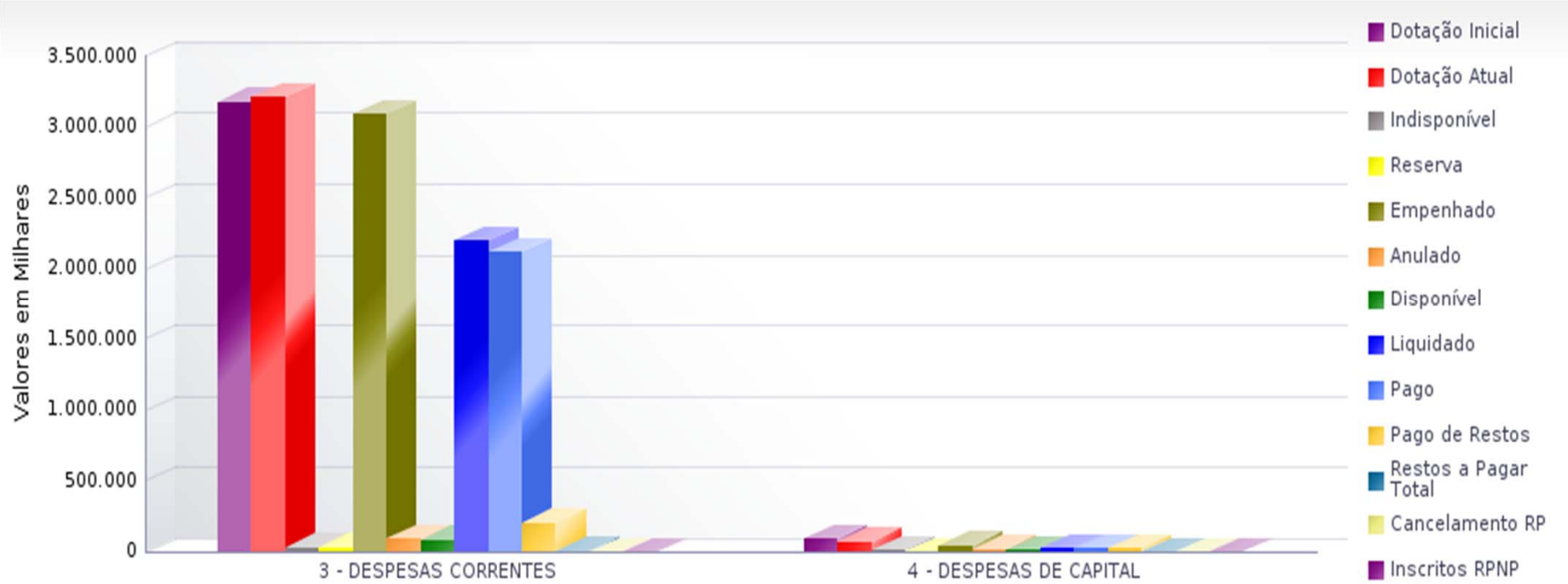
Coordenadoria Geral de Administração e Finanças - CGAF

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Execução Orçamentária

3º trimestre de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CEETEPS – 3º 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**	**3.203.723.232,00**	**31.051.603,99**	**31.051.603,99**	**3.088.044.348,03**	**89.048.003,11**	**84.627.279,98**	**2.197.013.185,81**	**2.116.072.198,26**	**203.807.575,71**	**4.264.266,22**	**81.019,48**	**0,00**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.625.679.013,00**	**2.626.682.366,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.679.013,00**	**11.500.000,00**	**1.003.353,00**	**1.849.464.375,53**	**1.783.796.686,49**	**154.235.805,31**	**560.238,89**	**0,00**	**0,00**
3190 - APLICACOES DIRETAS	**2.614.396.138,00**	**2.615.399.491,00**	**0,00**	**0,00**	**2.614.396.138,00**	**11.500.000,00**	**1.003.353,00**	**1.841.869.520,45**	**1.777.142.723,67**	**154.235.805,31**	**560.238,89**	**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	7.410.216,19	6.663.109,10	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	12.557.185,84	12.557.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.012.362.313,00	2.012.912.313,00	0,00	0,00	2.012.362.313,00	0,00	550.000,00	1.406.167.308,91	1.360.927.760,20	88.253.404,08	434.270,59	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	565.350.589,00	565.803.942,00	0,00	0,00	565.350.589,00	11.500.000,00	453.353,00	408.829.024,42	390.088.883,44	63.565.410,35	125.968,30	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	6.905.785,09	6.905.785,09	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**	**7.594.855,08**	**6.653.962,82**	**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	7.594.855,08	6.653.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**549.322.441,00**	**577.040.866,00**	**31.051.603,99**	**31.051.603,99**	**462.365.335,03**	**77.548.003,11**	**83.623.926,98**	**347.548.810,28**	**332.275.511,77**	**49.571.770,40**	**3.704.027,33**	**81.019,48**	**0,00**
3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**10.526.598,00**	**22.168.293,00**	**19.106.081,00**	**19.106.081,00**	**1.483.543,24**	**0,00**	**1.578.668,76**	**860.052,80**	**860.052,80**	**104.087,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.376.598,00	22.168.293,00	19.106.081,00	19.106.081,00	1.483.543,24	0,00	1.578.668,76	860.052,80	860.052,80	104.087,09	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICACOES DIRETAS	**538.645.651,00**	**554.722.381,00**	**11.945.522,99**	**11.945.522,99**	**460.731.599,79**	**77.548.003,11**	**82.045.258,22**	**346.585.698,21**	**331.323.850,73**	**49.455.735,24**	**3.704.027,33**	**81.019,48**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.843,00	37.843,00	0,00	0,00	16.671,51	0,00	21.171,49	16.671,51	14.976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS-CIVIL	952.852,00	1.879.181,00	0,00	0,00	1.879.181,00	0,00	0,00	1.526.215,87	1.526.215,87	26.169,22	0,00	33,76	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.235.178,00	25.439.206,00	1.986.400,97	1.986.400,97	12.852.847,94	150.795,22	10.599.957,09	7.921.237,07	7.688.241,08	5.912.362,04	228.898,36	43.775,66	0,00
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	7.976.465,00	8.677.645,00	0,00	0,00	8.602.438,91	1.240.428,07	75.206,09	6.844.904,22	6.746.724,15	164.578,58	6.919,98	115,10	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.271.539,00	2.256.623,00	0,00	0,00	2.256.622,11	1.325.334,02	0,89	1.256.622,11	1.256.622,11	503.874,03	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.821.183,00	7.569.039,00	0,00	0,00	6.335.449,00	1.030.000,00	1.233.590,00	3.900.286,88	3.815.799,62	1.151.253,76	227.568,37	279,07	0,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	196.294.682,00	188.578.542,00	494.889,93	494.889,93	184.717.028,68	24.445.676,00	3.366.623,39	156.145.747,28	145.445.088,66	12.009.942,20	484.522,94	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.473.079,00	220.381.535,00	5.450.887,53	5.450.887,53	159.262.422,92	39.270.419,43	55.668.224,55	107.705.848,41	103.951.421,90	23.258.109,65	1.722.950,90	32.688,45	0,00
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	24.796.254,00	36.401.842,00	4.013.344,56	4.013.344,56	21.606.410,00	5.447.423,07	10.782.087,44	17.786.198,35	17.661.860,82	2.188.700,13	499.692,15	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	512.235,16	512.235,16	112.562,69	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS	1.980.045,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	47.440,00	324.980,00	0,00	0,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	64.640.496,00	61.408.473,00	0,00	0,00	61.171.970,65	4.584.661,92	236.502,35	42.558.101,13	42.315.325,61	4.040.266,90	191.803,17	4.127,44	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	725.928,00	692.293,00	0,00	0,00	630.418,07	53.265,38	61.874,93	411.630,22	389.338,98	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**	**103.059,27**	**91.608,24**	**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	103.059,27	91.608,24	11.948,07	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**92.430.089,00**	**71.575.946,00**	**16.769.217,12**	**1.136.205,12**	**44.483.498,58**	**17.962.174,14**	**10.323.230,30**	**28.995.271,84**	**25.858.206,81**	**27.228.635,72**	**2.197.029,56**	**0,00**	**0,00**
44 - INVESTIMENTOS	**92.430.089,00**	**71.575.946,00**	**16.769.217,12**	**1.136.205,12**	**44.483.498,58**	**17.962.174,14**	**10.323.230,30**	**28.995.271,84**	**25.858.206,81**	**27.228.635,72**	**2.197.029,56**	**0,00**	**0,00**
4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	**6.792.679,00**	**414.676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414.676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617.071,78**	**0,00**	**0,00**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	6.792.679,00	414.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.676,00	0,00	0,00	0,00	1.617.071,78	0,00	0,00
4490 - APLICACOES DIRETAS	**85.637.410,00**	**71.161.270,00**	**16.769.217,12**	**1.136.205,12**	**44.483.498,58**	**17.962.174,14**	**9.908.554,30**	**28.995.271,84**	**25.858.206,81**	**27.228.635,72**	**579.957,78**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.843.244,00	37.163.664,00	602.284,70	602.284,70	32.927.506,87	8.126.494,14	3.633.872,43	27.355.154,13	24.301.081,10	13.511.724,75	59.301,64	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.794.166,00	33.997.606,00	16.166.932,42	533.920,42	11.555.991,71	9.835.680,00	6.274.681,87	1.640.117,71	1.557.125,71	13.716.910,97	520.656,14	0,00	0,00
Total Geral	**3.267.431.543,00**	**3.275.299.178,00**	**47.820.821,11**	**32.187.809,11**	**3.132.527.846,61**	**107.010.177,25**	**94.950.510,28**	**2.226.008.457,65**	**2.141.930.405,07**	**231.036.211,43**	**6.461.295,78**	**81.019,48**	**0,00**

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRIGADO