

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

MÊS: DEZEMBRO/2016

|  | Dotação Inicial       | Alteração Orçamentária no mês | Alteração Orçamentária Acumulada | Dotação Atual         | Empenhado Líquido mês | Δ%            | Empenhado Líquido Acumulado | Δ%            | Dotação Reservada | Dotação Disponível  |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>700.084.379,00</b> | <b>66.000.000,00</b>          | <b>66.000.000,00</b>             | <b>766.084.379,00</b> | <b>130.235.031,03</b> | <b>17,00%</b> | <b>766.063.157,51</b>       | <b>99,99%</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.221,49</b>    |
| 319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR               | 0,00                  | 2.440.000,00                  | 4.010.000,00                     | 4.010.000,00          | 2.443.154,69          | 60,93%        | 4.010.000,00                | 100,00%       | 0,00              | 0,00                |
| 319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA               | 1.002.651,00          | 90.000,00                     | 360.000,00                       | 1.362.651,00          | 204.937,91            | 15,04%        | 1.360.950,32                | 99,88%        | 0,00              | 1.700,68            |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               | 465.305.394,00        | 47.003.006,00                 | 46.733.006,00                    | 512.038.400,00        | 86.504.981,82         | 16,89%        | 512.027.334,42              | 99,99%        | 0,00              | 11.065,58           |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 8.606.007,00          | 2.537.000,00                  | 2.537.000,00                     | 11.143.007,00         | 3.487.386,97          | 31,30%        | 11.143.007,00               | 100,00%       | 0,00              | 0,00                |
| 319049 - AUXILIO TRANSPORTE  | 4.941.492,00          | 0,00                          | 0,00                             | 4.941.492,00          | 680.160,34            | 13,76%        | 4.941.492,00                | 100,00%       | 0,00              | 0,00                |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 220.228.835,00        | 13.929.994,00                 | 12.359.994,00                    | 232.588.829,00        | 36.914.409,30         | 15,87%        | 232.580.373,77              | 99,99%        | 0,00              | 8.455,23            |
| <b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>69.050.520,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-138.815,00</b>               | <b>68.911.705,00</b>  | <b>1.700.867,26</b>   | <b>2,47%</b>  | <b>67.807.332,28</b>        | <b>98,40%</b> | <b>16.183,12</b>  | <b>1.088.189,60</b> |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                           | 407.228,00            | 17.000,00                     | 67.000,00                        | 474.228,00            | 53.822,46             | 11,35%        | 474.029,48                  | 99,96%        | 0,00              | 198,52              |
| 339014 - DIARIAS-CIVIL   | 2.310.000,00          | -17.000,00                    | 645.000,00                       | 2.955.000,00          | -36.161,33            | -1,22%        | 2.925.078,39                | 98,99%        | 0,00              | 29.921,61           |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 2.173.196,00          | 0,00                          | -573.000,00                      | 1.600.196,00          | 30.709,16             | 1,92%         | 1.590.112,00                | 99,37%        | 6.889,76          | 3.194,24            |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 418.355,00            | 0,00                          | 156.930,00                       | 575.285,00            | 1.341,34              | 0,23%         | 575.176,86                  | 99,98%        | 0,00              | 108,14              |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                | 490.887,00            | 0,00                          | 0,00                             | 490.887,00            | 41.942,02             | 8,54%         | 489.274,49                  | 99,67%        | 0,00              | 1.612,51            |
| 339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID              | 6.956.135,00          | 0,00                          | 1.600.050,00                     | 8.556.185,00          | 100.747,48            | 1,18%         | 8.556.057,58                | 99,99%        | 0,00              | 127,42              |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 36.998.838,00         | 0,00                          | -1.998.926,00                    | 34.999.912,00         | 888.454,56            | 2,54%         | 34.990.607,40               | 99,97%        | 9.293,36          | 11,24               |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 6.305.668,00          | 0,00                          | 0,00                             | 6.305.668,00          | 443.428,03            | 7,03%         | 6.305.668,00                | 100,00%       | 0,00              | 0,00                |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 7.315.626,00          | 0,00                          | 0,00                             | 7.315.626,00          | 137.404,00            | 1,88%         | 6.263.545,00                | 85,62%        | 0,00              | 1.052.081,00        |
| 339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                             | 3.072.595,00          | 0,00                          | 0,00                             | 3.072.595,00          | 22.034,00             | 0,72%         | 3.072.550,80                | 99,99%        | 0,00              | 44,20               |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 9.405,00              | 0,00                          | 21.000,00                        | 30.405,00             | 84,66                 | 0,28%         | 29.523,56                   | 97,10%        | 0,00              | 881,44              |
| 339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                | 1.508.000,00          | 0,00                          | -73.930,00                       | 1.434.070,00          | 0,00                  | 0,00%         | 1.434.060,84                | 99,99%        | 0,00              | 9,16                |
| 339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS                   | 1.084.587,00          | 0,00                          | 17.061,00                        | 1.101.648,00          | 17.060,88             | 1,55%         | 1.101.647,88                | 99,99%        | 0,00              | 0,12                |
| <b>44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>20,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>20,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20,00</b>        |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES                                       | 10,00                 | 0,00                          | 0,00                             | 10,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                        | 0,00%         | 0,00              | 10,00               |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10,00                 | 0,00                          | 0,00                             | 10,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                        | 0,00%         | 0,00              | 10,00               |
| <b>Total de 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR</b>       | <b>769.134.919,00</b> | <b>66.000.000,00</b>          | <b>65.861.185,00</b>             | <b>834.996.104,00</b> | <b>131.935.898,29</b> | <b>15,80%</b> | <b>833.870.489,79</b>       | <b>99,87%</b> | <b>16.183,12</b>  | <b>1.109.431,09</b> |
| <b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>4.806.380,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>4.900.000,00</b>              | <b>9.706.380,00</b>   | <b>614.877,88</b>     | <b>6,33%</b>  | <b>8.869.756,52</b>         | <b>91,38%</b> | <b>0,00</b>       | <b>836.623,48</b>   |
| 339014 - DIARIAS-CIVIL   | 20.000,00             | 0,00                          | 0,00                             | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                        | 0,00%         | 0,00              | 20.000,00           |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 20.000,00             | 0,00                          | 0,00                             | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00%         | 8.349,70                    | 41,75%        | 0,00              | 11.650,30           |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 10.000,00             | 0,00                          | 0,00                             | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                        | 0,00%         | 0,00              | 10.000,00           |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                | 10.000,00             | 0,00                          | 0,00                             | 10.000,00             | -4.250,00             | -42,50%       | 0,00                        | 0,00%         | 0,00              | 10.000,00           |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 4.745.880,00          | 0,00                          | 4.900.000,00                     | 9.645.880,00          | 619.127,88            | 6,42%         | 8.861.373,17                | 91,87%        | 0,00              | 784.506,83          |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 500,00                | 0,00                          | 0,00                             | 500,00                | 0,00                  | 0,00%         | 33,65                       | 6,73%         | 0,00              | 466,35              |
| <b>44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>10.700.000,00</b>             | <b>11.700.000,00</b>  | <b>493.441,93</b>     | <b>4,22%</b>  | <b>9.835.294,92</b>         | <b>84,06%</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.864.705,08</b> |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES                                       | 10,00                 | 0,00                          | 4.998.000,00                     | 4.998.010,00          | 0,00                  | 0,00%         | 4.689.739,64                | 93,83%        | 0,00              | 308.270,36          |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 999.990,00            | 0,00                          | 5.702.000,00                     | 6.701.990,00          | 493.441,93            | 7,36%         | 5.145.555,28                | 76,78%        | 0,00              | 1.556.434,72        |
| <b>45 - INVERSOES FINANCEIRAS</b>                                  | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>        |
| 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                      | 10,00                 | 0,00                          | 0,00                             | 10,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                        | 0,00%         | 0,00              | 10,00               |
| <b>Total de 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES</b> | <b>5.806.390,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>15.600.000,00</b>             | <b>21.406.390,00</b>  | <b>1.108.319,81</b>   | <b>5,18%</b>  | <b>18.705.051,44</b>        | <b>87,38%</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.701.338,56</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>774.941.309,00</b> | <b>66.000.000,00</b>          | <b>81.461.185,00</b>             | <b>856.402.494,00</b> | <b>133.044.218,10</b> | <b>15,54%</b> | <b>852.575.541,23</b>       | <b>99,55%</b> | <b>16.183,12</b>  | <b>3.810.769,65</b> |

Obs: Dados extraídos do Sifem/SP em 11/01/2017