



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mês : JANEIRO DE 2021

	Dotação Inicial	Alteração Orçamentárias no mês	Alteração Orçamentária Acumulada	Dotação Atual	Empenhado Líquido mês	Δ%	Empenhado Líquido Acumulado	Δ%	Dotação Reservada	Dotação Disponível
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.426.337,00	0,00	8.202.002,00	933.628.339,00	74.658.684,76	8,00%	74.658.684,76	8,00%	0,00	858.969.654,24
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	26.112,00	0,00	0,00	26.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26.112,00
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	2.610.144,00	0,00	0,00	2.610.144,00	247.496,96	9,48%	247.496,96	9,48%	0,00	2.362.647,04
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	562.861.023,00	2.400.000,00	5.802.002,00	568.663.025,00	45.859.766,44	8,06%	45.859.766,44	8,06%	0,00	522.803.258,56
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.878.917,00	0,00	0,00	9.878.917,00	880.126,47	8,91%	880.126,47	8,91%	0,00	8.998.790,53
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	491.317,48	20,47%	491.317,48	20,47%	0,00	1.908.682,52
319096 - RESSARC. DESP. PESS.REQUISITADO	775.716,00	0,00	0,00	775.716,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	775.716,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	349.274.425,00	0,00	0,00	349.274.425,00	27.179.977,41	7,78%	27.179.977,41	7,78%	0,00	322.094.447,59
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.246.792,00	0,00	0,00	91.246.792,00	5.253.313,71	5,76%	5.253.313,71	5,76%	4.000.066,74	81.993.411,55
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.228,00	0,00	0,00	407.228,00	35.462,22	8,71%	35.462,22	8,71%	0,00	371.765,78
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.205.746,00	0,00	0,00	3.205.746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.205.746,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	728.546,00	0,00	0,00	728.546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	728.546,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.936,00	0,00	0,00	778.936,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	778.936,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	309.328,00	0,00	0,00	309.328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	309.328,00
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	10.050.481,00	0,00	0,00	10.050.481,00	837.098,64	8,33%	837.098,64	8,33%	1.817,70	9.211.564,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.167.306,00	0,00	0,00	18.167.306,00	295.825,98	1,63%	295.825,98	1,63%	86.470,89	17.785.009,13
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	13.778.892,00	0,00	0,00	13.778.892,00	1.920,00	0,01%	1.920,00	0,01%	3.911.778,15	9.865.193,85
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	23.276.472,00	0,00	0,00	23.276.472,00	1.543.076,10	6,63%	1.543.076,10	6,63%	0,00	21.733.395,90
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.408.280,00	0,00	0,00	13.408.280,00	1.293.337,00	9,65%	1.293.337,00	9,65%	0,00	12.114.943,00
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	3.241.728,00	0,00	0,00	3.241.728,00	2.184,40	0,07%	2.184,40	0,07%	0,00	3.239.543,60
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.619.595,00	0,00	0,00	2.619.595,00	240,00	0,01%	240,00	0,01%	0,00	2.619.355,00
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	1.264.849,00	0,00	0,00	1.264.849,00	1.244.087,88	98,36%	1.244.087,88	98,36%	0,00	20.761,12
Total de 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	1.016.673.129,00	0,00	8.202.002,00	1.024.875.131,00	79.911.998,47	7,80%	79.911.998,47	7,80%	4.000.066,74	940.963.065,79
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.387.934,00	0,00	0,00	2.387.934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.387.934,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.654.520,00	0,00	0,00	1.654.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.654.520,00
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	733.414,00	0,00	0,00	733.414,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	733.414,00
44 - INVESTIMENTOS	3.274.484,00	0,00	0,00	3.274.484,00	610,00	0,02%	610,00	0,02%	725.381,95	2.548.492,05
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.860.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.414.484,00	0,00	0,00	1.414.484,00	610,00	0,04%	610,00	0,04%	725.381,95	688.492,05
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,00
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,00
Total de 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES	5.662.430,00	0,00	0,00	5.662.430,00	610,00	0,01%	610,00	0,01%	725.381,95	4.936.438,05
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.000,00	-6.797.998,00	-15.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	-6.797.998,00	-15.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Total de 091 - FONTE DE RECURSO CONDICIONADA	15.000.000,00	-6.797.998,00	-15.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Total Geral	1.037.335.559,00	-6.797.998,00	-6.797.998,00	1.030.537.561,00	79.912.608,47	7,75%	79.912.608,47	7,75%	4.725.448,69	945.899.503,84

Obs: Dados extraídos do Sifem/SP em 24/02/2021