

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês : ABRIL DE 2018

Natureza das Despesas	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>823.701.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.701.251,00</b>	<b>63.035.109,46</b>	<b>7,65%</b>	<b>251.387.206,37</b>	<b>30,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>572.314.044,63</b>
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	1.383.556,00	0,00	0,00	1.383.556,00	118.734,70	8,58%	467.026,19	33,76%	0,00	916.529,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	534.165.270,00	0,00	0,00	534.165.270,00	37.732.364,70	7,06%	154.505.028,80	28,92%	0,00	379.660.241,20
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.513.634,00	0,00	0,00	10.513.634,00	721.517,17	6,86%	1.407.692,74	13,39%	0,00	9.105.941,26
319049 - AUXILIO TRANSPORTE	4.759.318,00	0,00	0,00	4.759.318,00	396.820,64	8,34%	1.549.061,72	32,55%	0,00	3.210.256,28
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	272.853.361,00	0,00	0,00	272.853.361,00	24.065.672,25	8,82%	93.458.396,92	34,25%	0,00	179.394.964,08
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.459.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.982,00</b>	<b>84.289.362,00</b>	<b>3.477.373,64</b>	<b>4,13%</b>	<b>59.281.020,58</b>	<b>70,33%</b>	<b>5.504.817,18</b>	<b>19.503.524,24</b>
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.228,00	0,00	0,00	407.228,00	20.804,33	5,11%	211.842,56	52,02%	0,00	195.385,44
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.015.003,00	0,00	0,00	3.015.003,00	-1.045,32	-0,03%	1.507.586,65	50,00%	0,00	1.507.416,35
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.247.944,00	0,00	0,00	1.247.944,00	72.529,73	5,81%	488.325,17	39,13%	301.124,84	458.493,99
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.936,00	0,00	0,00	778.936,00	-14.146,08	-1,82%	289.172,92	37,12%	0,00	489.763,08
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	453.479,00	0,00	0,00	453.479,00	8.885,00	1,96%	305.299,29	67,32%	62.360,90	85.818,81
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	9.116.389,00	0,00	0,00	9.116.389,00	-54.388,98	-0,60%	7.395.621,63	81,12%	1.544.176,51	176.590,86
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.876.591,00	0,00	-169.982,00	30.706.609,00	557.110,93	1,81%	27.207.554,54	88,60%	2.625.075,58	873.978,88
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.081.010,00	0,00	0,00	5.081.010,00	406.798,00	8,01%	1.638.361,04	32,24%	0,00	3.442.648,96
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.292.191,00	0,00	0,00	10.292.191,00	743.176,00	7,22%	3.218.879,00	31,27%	0,00	7.073.312,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.618.574,00	0,00	0,00	3.618.574,00	271.430,99	7,50%	2.608.188,14	72,08%	271.430,99	738.954,87
339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	16.957.056,00	0,00	0,00	16.957.056,00	242.668,21	1,43%	11.799.128,86	69,58%	700.648,36	4.457.278,78
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	350,45	3,73%	7.465,87	79,38%	0,00	1.939,13
339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	1.223.200,38	81,11%	1.506.056,91	99,87%	0,00	1.943,09
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	1.097.538,00	0,00	0,00	1.097.538,00	0,00	0,00%	1.097.538,00	100,00%	0,00	0,00
<b>44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>-253.903,00</b>	<b>-4,62%</b>	<b>283.835,63</b>	<b>5,16%</b>	<b>2.513.254,31</b>	<b>2.702.910,06</b>
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	856.235,01	643.764,99
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.941.209,00	0,00	0,00	1.941.209,00	-253.903,00	-13,08%	278.832,83	14,36%	1.534.029,00	128.347,17
449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.058.791,00	0,00	0,00	2.058.791,00	0,00	0,00%	5.002,80	0,24%	122.990,30	1.930.797,90
<b>45 - INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.500.000,00
<b>Total de 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR</b>	<b>918.160.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.982,00</b>	<b>917.990.613,00</b>	<b>66.258.580,10</b>	<b>7,22%</b>	<b>310.952.062,58</b>	<b>33,87%</b>	<b>8.018.071,49</b>	<b>599.020.478,93</b>
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.720.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.020.630,00</b>	<b>110.738,74</b>	<b>3,67%</b>	<b>252.349,12</b>	<b>8,35%</b>	<b>893.280,31</b>	<b>1.875.000,57</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.720.630,00	0,00	0,00	2.720.630,00	110.738,74	0,04	252.349,12	0,09	893.280,31	1.575.000,57
339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.544.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.544.900,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>4,85%</b>	<b>2.590.737,00</b>	<b>46,72%</b>	<b>782.213,81</b>	<b>2.171.949,19</b>
449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	269.000,00	0,269	269.000,00	0,269	0,00	731.000,00
449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.544.900,00	0,00	3.000.000,00	4.544.900,00	0,00	0,00%	2.321.737,00	51,08%	782.213,81	1.440.949,19
<b>Total de 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES</b>	<b>4.265.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>8.565.530,00</b>	<b>379.738,74</b>	<b>4,43%</b>	<b>2.843.086,12</b>	<b>33,19%</b>	<b>1.675.494,12</b>	<b>4.046.949,76</b>
<b>Total Geral</b>	<b>922.426.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.018,00</b>	<b>926.556.143,00</b>	<b>66.638.318,84</b>	<b>7,19%</b>	<b>313.795.148,70</b>	<b>33,87%</b>	<b>9.693.565,61</b>	<b>603.067.428,69</b>

Obs: Dados extraídos do Sifam/SP em 22/05/2018

Elaborado por:

Adriana Regina Nogueira Mazzer  
Auxiliar Técnico da Fiscalização

Conferido por:

Cláudio Costa dos Anjos  
Chefe Técnico da Fiscalização

Responsável:

Flávio Roberto Semeone  
Diretor Técnico de Contabilidade e Finanças