

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês : MAIO 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
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.701.251,00	0,00	0,00	823.701.251,00	60.184.302,55	7,31%	311.571.508,92	37,83%	0,00	512.129.742,08
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	121.774,72	8,80%	588.800,91	42,56%	0,00	794.755,09
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	534.165.270,00	0,00	0,00	534.165.270,00	37.358.690,88	6,99%	191.863.719,68	35,92%	0,00	342.301.550,32
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.513.634,00	0,00	0,00	10.513.634,00	731.026,35	6,95%	2.138.719,09	20,34%	0,00	8.374.914,91
319049 - AUXILIO TRANSPORTE	4.759.318,00	0,00	0,00	4.759.318,00	405.108,72	8,51%	1.954.170,44	41,06%	0,00	2.805.147,56
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	272.853.361,00	0,00	0,00	272.853.361,00	21.567.701,88	7,90%	115.026.098,80	42,16%	0,00	157.827.262,20
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.459.344,00	0,00	-169.982,00	84.289.362,00	3.994.057,20	4,74%	63.275.077,78	75,07%	3.282.917,52	17.731.366,70
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.228,00	0,00	0,00	407.228,00	63.083,52	15,49%	274.926,08	67,51%	0,00	132.301,92
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.015.003,00	0,00	0,00	3.015.003,00	641.614,67	21,28%	2.149.201,32	71,28%	0,00	865.801,68
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.247.944,00	0,00	0,00	1.247.944,00	60.128,85	4,82%	548.454,02	43,95%	337.558,48	361.931,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.936,00	0,00	0,00	778.936,00	99.421,18	12,76%	388.594,10	49,89%	0,00	390.341,90
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	453.479,00	0,00	0,00	453.479,00	0,00	0,00%	305.299,29	67,32%	62.360,90	85.818,81
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES,JURID	9.116.389,00	0,00	0,00	9.116.389,00	-49.418,16	-0,54%	7.346.203,47	80,58%	1.366.424,61	403.760,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.876.591,00	0,00	-169.982,00	30.706.609,00	1.633.007,87	5,32%	28.840.562,41	93,92%	1.018.114,84	847.931,75
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.081.010,00	0,00	0,00	5.081.010,00	403.154,79	7,93%	2.041.515,83	40,18%	0,00	3.039.494,17
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.292.191,00	0,00	0,00	10.292.191,00	810.110,00	7,87%	4.028.989,00	39,15%	0,00	6.263.202,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.618.574,00	0,00	0,00	3.618.574,00	0,00	0,00%	2.608.188,14	72,08%	279.841,59	730.544,27
339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	16.957.056,00	0,00	0,00	16.957.056,00	332.943,08	1,96%	12.132.071,94	71,55%	218.617,10	4.606.366,96
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	11,40	0,12%	7.477,27	79,50%	0,00	1.927,73
339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00%	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
44 - INVESTIMENTOS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	388.347,00	7,06%	672.182,63	12,22%	2.509.085,10	2.318.732,27
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	44.367,00	2,29%	323.199,83	16,65%	1.507.200,00	110.809,17
449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.058.791,00	0,00	0,00	2.058.791,00	343.980,00	16,71%	348.982,80	16,95%	145.650,09	1.564.158,11
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	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
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
Total de 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	918.160.595,00	0,00	-169.982,00	917.990.613,00	64.566.706,75	7,03%	375.518.769,33	40,91%	5.792.002,62	536.679.841,05
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.720.630,00	0,00	300.000,00	3.020.630,00	380.894,03	12,61%	633.243,15	20,96%	1.685.000,85	702.386,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.720.630,00	0,00	0,00	2.720.630,00	360.794,03	0,13	613.143,15	0,23	1.685.000,85	422.486,00
339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	20.100,00	0,07	20.100,00	0,07	0,00	279.900,00
44 - INVESTIMENTOS	1.544.900,00	0,00	4.000.000,00	5.544.900,00	240.766,56	4,34%	2.831.503,56	51,07%	223.518,06	2.489.878,38
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	19.966,56	2,00%	288.966,56	28,90%	151.118,76	559.914,68
449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.544.900,00	0,00	3.000.000,00	4.544.900,00	220.800,00	4,86%	2.542.537,00	55,94%	72.399,30	1.929.963,70
Total de 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE	4.265.530,00	0,00	4.300.000,00	8.565.530,00	621.660,59	7,26%	3.464.746,71	40,45%	1.908.518,91	3.192.264,38
Total Geral	922.426.125,00	0,00	4.130.018,00	926.556.143,00	65.188.367,34	7,04%	378.983.516,04	40,90%	7.700.521,53	539.872.105,43

Obs: Dados extraídos do Siafem/SP em 25/06/2018