

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês : JUNHO 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	63.959.895,85	7,76%	375.531.404,77	45,59%	0,00	448.169.846,23
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	127.603,36	9,22%	716.404,27	51,78%	0,00	667.151,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	534.165.270,00	0,00	0,00	534.165.270,00	38.660.988,64	7,24%	230.524.708,32	43,16%	0,00	303.640.561,68
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.513.634,00	0,00	0,00	10.513.634,00	743.687,69	7,07%	2.882.406,78	27,42%	0,00	7.631.227,22
319049 - AUXILIO TRANSPORTE	4.759.318,00	0,00	0,00	4.759.318,00	397.966,64	8,36%	2.352.137,08	49,42%	0,00	2.407.180,92
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	272.853.361,00	0,00	0,00	272.853.361,00	24.029.649,52	8,81%	139.055.748,32	50,96%	0,00	133.797.612,68
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.459.344,00	0,00	-169.982,00	84.289.362,00	1.083.760,67	1,29%	64.358.838,45	76,35%	3.848.096,57	16.082.426,98
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.228,00	0,00	0,00	407.228,00	29.543,04	7,25%	304.469,12	74,77%	0,00	102.758,88
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.015.003,00	0,00	0,00	3.015.003,00	-51.559,56	-1,71%	2.097.641,76	69,57%	0,00	917.361,24
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.247.944,00	0,00	0,00	1.247.944,00	21.306,01	1,71%	569.760,03	45,66%	350.427,04	327.756,93
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.936,00	0,00	0,00	778.936,00	-14.841,10	-1,91%	373.753,00	47,98%	35.000,00	370.183,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	453.479,00	0,00	0,00	453.479,00	62.360,90	13,75%	367.660,19	81,08%	47.500,00	38.318,81
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	9.116.389,00	0,00	0,00	9.116.389,00	276.518,23	3,03%	7.622.721,70	83,62%	835.934,01	657.733,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.876.591,00	0,00	-169.982,00	30.706.609,00	-621.623,73	-2,02%	28.218.938,68	91,90%	2.080.776,83	406.893,49
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.081.010,00	0,00	0,00	5.081.010,00	401.002,03	7,89%	2.442.517,86	48,07%	0,00	2.638.492,14
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.292.191,00	0,00	0,00	10.292.191,00	731.927,00	7,11%	4.760.916,00	46,26%	0,00	5.531.275,00
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.618.574,00	0,00	0,00	3.618.574,00	8.410,60	0,23%	2.616.598,74	72,31%	279.841,59	722.133,67
339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	16.957.056,00	0,00	0,00	16.957.056,00	239.920,48	1,41%	12.371.992,42	72,96%	218.617,10	4.366.446,48
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	796,77	8,47%	8.274,04	87,97%	0,00	1.130,96
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	838.979,07	15,25%	1.511.161,70	27,48%	1.667.434,11	2.321.404,19
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	599.136,07	39,94%	599.136,07	39,94%	0,00	900.863,93
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.941.209,00	0,00	0,00	1.941.209,00	19.043,00	0,98%	342.242,83	17,63%	1.521.784,02	77.182,15
449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.058.791,00	0,00	0,00	2.058.791,00	220.800,00	10,72%	569.782,80	27,68%	145.650,09	1.343.358,11
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	65.882.635,59	7,18%	441.401.404,92	48,08%	5.515.530,68	471.073.677,40
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.720.630,00	0,00	300.000,00	3.020.630,00	261.936,30	8,67%	895.179,45	29,64%	1.147.809,70	977.640,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.720.630,00	0,00	0,00	2.720.630,00	282.036,30	10,37%	895.179,45	32,90%	1.147.809,70	677.640,85
339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-20.100,00	-6,70%	0,00	0,00%	0,00	300.000,00
44 - INVESTIMENTOS	1.544.900,00	0,00	4.000.000,00	5.544.900,00	-220.800,00	-3,98%	2.610.703,56	47,08%	452.265,36	2.481.931,08
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	0,00	0,00%	288.966,56	28,90%	379.866,06	331.167,38
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%	2.321.737,00	51,08%	72.399,30	2.150.763,70
Total de 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	4.265.530,00	0,00	4.300.000,00	8.565.530,00	41.136,30	0,48%	3.505.883,01	40,93%	1.600.075,06	3.459.571,93
Total Geral	922.426.125,00	0,00	4.130.018,00	926.556.143,00	65.923.771,89	7,11%	444.907.287,93	48,02%	7.115.605,74	474.533.249,33

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