



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Mês : SETEMBRO 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
<b>31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>925.426.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.002,00</b>	<b>933.628.339,00</b>	<b>75.168.420,20</b>	<b>8,05%</b>	<b>650.987.198,15</b>	<b>69,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>282.641.140,85</b>
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	26.112,00	0,00	200.000,00	226.112,00	0,00	0,00%	37.307,08	16,50%	0,00	188.804,92
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	2.610.144,00	0,00	600.000,00	3.210.144,00	263.862,55	8,22%	2.245.968,01	69,96%	0,00	964.175,99
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	562.861.023,00	0,00	5.802.002,00	568.663.025,00	48.100.089,45	8,46%	413.679.501,18	72,75%	0,00	154.983.523,82
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.878.917,00	0,00	1.000.000,00	10.878.917,00	872.721,51	8,02%	7.655.248,16	70,37%	0,00	3.223.668,84
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	10.142,06	0,42%	690.475,28	28,77%	0,00	1.709.524,72
319096 - RESSARC. DESP. PESS.REQUISITADO	775.716,00	0,00	0,00	775.716,00	0,00	0,00%	699.000,00	90,11%	0,00	76.716,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	349.274.425,00	0,00	-1.800.000,00	347.474.425,00	25.921.604,63	7,46%	225.979.698,44	65,03%	0,00	121.494.726,56
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>91.246.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.246.792,00</b>	<b>2.017.833,44</b>	<b>2,21%</b>	<b>63.796.225,04</b>	<b>69,92%</b>	<b>5.065.172,48</b>	<b>22.385.394,48</b>
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.228,00	0,00	500.000,00	907.228,00	75.966,33	8,37%	714.553,19	78,76%	0,00	192.674,81
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.205.746,00	0,00	0,00	3.205.746,00	17.574,56	0,55%	45.120,57	1,41%	0,00	3.160.625,43
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	728.546,00	0,00	0,00	728.546,00	37.139,10	5,10%	363.704,89	49,92%	8.271,80	356.569,31
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.936,00	0,00	0,00	778.936,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,77%	0,00	772.936,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	309.328,00	0,00	0,00	309.328,00	0,00	0,00%	279.323,70	90,30%	0,00	30.004,30
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	10.050.481,00	0,00	0,00	10.050.481,00	30.649,54	0,30%	9.603.615,56	95,55%	427.204,97	19.660,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.167.306,00	0,00	1.500.000,00	19.667.306,00	-330.573,47	-1,68%	15.218.652,78	77,38%	4.261.407,01	187.246,21
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	13.778.892,00	0,00	0,00	13.778.892,00	-1.564.065,15	-11,35%	9.482.506,82	68,82%	358.033,64	3.938.351,54
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	23.276.472,00	0,00	-1.800.000,00	21.476.472,00	2.638.773,60	12,29%	14.971.246,45	69,71%	0,00	6.505.225,55
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.408.280,00	0,00	0,00	13.408.280,00	1.106.366,00	8,25%	10.168.637,22	75,84%	10.255,06	3.229.387,72
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	3.241.728,00	0,00	-200.000,00	3.041.728,00	0,00	0,00%	603.186,80	19,83%	0,00	2.438.541,20
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.619.595,00	0,00	0,00	2.619.595,00	4.800,00	0,18%	1.091.256,62	41,66%	0,00	1.528.338,38
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	1.202,93	12,79%	4.332,56	46,07%	0,00	5.072,44
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	1.264.849,00	0,00	0,00	1.264.849,00	0,00	0,00%	1.244.087,88	98,36%	0,00	20.761,12
<b>Total de 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR</b>	<b>1.016.673.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.002,00</b>	<b>1.024.875.131,00</b>	<b>77.186.253,64</b>	<b>7,53%</b>	<b>714.783.423,19</b>	<b>69,74%</b>	<b>5.065.172,48</b>	<b>305.026.535,33</b>
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.387.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>8.307.934,00</b>	<b>131.457,60</b>	<b>1,58%</b>	<b>1.845.092,12</b>	<b>22,21%</b>	<b>2.224.031,24</b>	<b>4.238.810,64</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.654.520,00	0,00	1.900.000,00	3.554.520,00	131.457,60	3,70%	1.465.341,55	41,22%	52.560,00	2.036.618,45
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	733.414,00	0,00	4.020.000,00	4.753.414,00	0,00	0,00%	379.750,57	7,99%	2.171.471,24	2.202.192,19
<b>44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.274.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.274.484,00</b>	<b>1.443,05</b>	<b>0,02%</b>	<b>3.733.077,77</b>	<b>59,50%</b>	<b>312.571,15</b>	<b>2.228.835,08</b>
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.860.000,00	0,00	3.000.000,00	4.860.000,00	1.443,05	0,03%	3.066.107,27	63,09%	212.831,62	1.581.061,11
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.414.484,00	0,00	0,00	1.414.484,00	0,00	0,00%	666.970,50	47,15%	99.739,53	647.773,97
<b>45 - INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,00
<b>Total de 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES</b>	<b>5.662.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>14.582.430,00</b>	<b>132.900,65</b>	<b>0,91%</b>	<b>5.578.169,89</b>	<b>38,25%</b>	<b>2.536.602,39</b>	<b>6.467.657,72</b>
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.000.000,00
<b>44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810.000,00</b>	<b>13.810.000,00</b>	<b>4.687.022,40</b>	<b>33,94%</b>	<b>5.189.372,40</b>	<b>37,58%</b>	<b>1.208.342,81</b>	<b>7.412.284,79</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00	4.687.022,40	33,94%	5.189.372,40	37,58%	1.208.342,81	7.412.284,79
<b>Total de 043 - F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>4.687.022,40</b>	<b>31,65%</b>	<b>5.189.372,40</b>	<b>35,04%</b>	<b>1.208.342,81</b>	<b>8.412.284,79</b>
<b>31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Total de 091 - FONTE DE RECURSO CONDICIONADA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.037.335.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.002,00</b>	<b>1.054.267.561,00</b>	<b>82.006.176,69</b>	<b>7,78%</b>	<b>725.550.965,48</b>	<b>68,82%</b>	<b>8.810.117,68</b>	<b>319.906.477,84</b>

Obs: Dados extraídos do Sifem/SP em 20/10/2021