



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Mês : OUTUBRO DE 2020

	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>945.800.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.800.726,00</b>	<b>73.946.354,69</b>	<b>7,82%</b>	<b>729.751.315,04</b>	<b>77,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>216.049.410,96</b>
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	26.112,00	0,00	1.000.000,00	1.026.112,00	0,00	0,00%	455.665,07	44,41%	0,00	570.446,93
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	2.610.144,00	0,00	0,00	2.610.144,00	255.835,82	9,80%	2.467.267,94	94,53%	0,00	142.876,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	571.303.852,00	0,00	0,00	571.303.852,00	44.988.545,47	7,87%	439.034.466,08	76,85%	0,00	132.269.385,92
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.878.917,00	0,00	0,00	9.878.917,00	898.377,50	9,09%	8.721.186,44	88,28%	0,00	1.157.730,56
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.931.152,00	0,00	-1.000.000,00	9.931.152,00	430.829,48	4,34%	2.724.952,89	27,44%	0,00	7.206.199,11
319096 - RESSARC. DESP. PESS.REQUISITADO	775.716,00	0,00	0,00	775.716,00	-335.000,00	-43,19%	434.600,00	56,03%	0,00	341.116,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.274.833,00	0,00	0,00	350.274.833,00	27.707.766,42	7,91%	275.913.176,62	78,77%	0,00	74.361.656,38
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.709.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>96.490.445,00</b>	<b>3.505.584,90</b>	<b>3,63%</b>	<b>67.724.093,80</b>	<b>70,19%</b>	<b>4.903.350,63</b>	<b>23.863.000,57</b>
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.228,00	0,00	200.000,00	607.228,00	45.607,62	7,51%	534.406,02	88,01%	0,00	72.821,98
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.205.746,00	0,00	0,00	3.205.746,00	-188.001,19	-5,86%	1.101.948,56	34,37%	0,00	2.103.797,44
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.209.736,00	0,00	0,00	1.209.736,00	14.181,26	1,17%	493.576,85	40,80%	295.520,14	420.639,01
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.936,00	0,00	0,00	778.936,00	-64.864,55	-8,33%	287.200,01	36,87%	1.203,12	490.532,87
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	309.328,00	0,00	0,00	309.328,00	0,00	0,00%	299.511,74	96,83%	0,00	9.816,26
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	10.050.481,00	0,00	0,00	10.050.481,00	42.753,70	0,43%	9.931.164,57	98,81%	47.713,85	71.602,58
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.345.203,00	0,00	-280.571,00	18.064.632,00	878.976,86	4,87%	15.574.906,48	86,22%	1.613.244,83	876.480,69
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	13.778.892,00	0,00	0,00	13.778.892,00	264.425,11	1,92%	8.801.240,53	63,87%	2.945.668,69	2.031.982,78
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	24.908.024,00	0,00	0,00	24.908.024,00	1.545.314,02	6,20%	17.236.770,33	69,20%	0,00	7.671.253,67
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.919.232,00	0,00	0,00	11.919.232,00	872.327,00	7,32%	8.129.892,56	68,21%	0,00	3.789.339,44
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	6.965.381,00	0,00	-200.000,00	6.765.381,00	93.430,40	1,38%	2.149.825,72	31,78%	0,00	4.615.555,28
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.618.574,00	0,00	0,00	3.618.574,00	1.350,00	0,04%	1.916.890,21	52,97%	0,00	1.701.683,79
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	84,67	0,90%	1.911,14	20,32%	0,00	7.493,86
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	1.202.979,00	0,00	61.871,00	1.264.850,00	0,00	0,00%	1.264.849,08	100,00%	0,00	0,92
<b>Total de 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR</b>	<b>1.042.509.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>1.042.291.171,00</b>	<b>77.451.939,59</b>	<b>7,43%</b>	<b>797.475.408,84</b>	<b>76,51%</b>	<b>4.903.350,63</b>	<b>239.912.411,53</b>
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.387.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.387.934,00</b>	<b>130.680,67</b>	<b>3,86%</b>	<b>829.809,43</b>	<b>24,49%</b>	<b>16.290,00</b>	<b>2.541.834,57</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.654.520,00	0,00	1.000.000,00	2.654.520,00	130.438,22	4,91%	814.869,89	30,70%	16.290,00	1.823.360,11
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	733.414,00	0,00	0,00	733.414,00	242,45	0,03%	14.939,54	2,04%	0,00	718.474,46
<b>44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.225.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.106,00</b>	<b>14.009.094,00</b>	<b>479.446,22</b>	<b>3,42%</b>	<b>5.024.794,03</b>	<b>35,87%</b>	<b>1.342.589,60</b>	<b>7.641.710,37</b>
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	6.033.344,00	7.533.344,00	313.138,22	4,16%	1.941.681,08	25,77%	1.237.087,00	4.354.575,92
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.725.988,00	0,00	3.749.762,00	6.475.750,00	166.308,00	2,57%	3.083.112,95	47,61%	105.502,60	3.287.134,45
<b>45 - INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.070,00</b>	<b>2.569.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.569.070,00</b>	<b>12,00</b>
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12,00	0,00	2.569.070,00	2.569.082,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.569.070,00	12,00
<b>Total de 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES</b>	<b>6.613.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352.176,00</b>	<b>19.966.110,00</b>	<b>610.126,89</b>	<b>3,06%</b>	<b>5.854.603,46</b>	<b>29,32%</b>	<b>3.927.949,60</b>	<b>10.183.556,94</b>
<b>45 - INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.930,00</b>	<b>1.555.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.555.930,00</b>	<b>0,00</b>
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.555.930,00	1.555.930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.555.930,00	0,00
<b>Total de 043 - F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.930,00</b>	<b>1.555.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.555.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.049.123.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.689.406,00</b>	<b>1.063.813.211,00</b>	<b>78.062.066,48</b>	<b>7,34%</b>	<b>803.330.012,30</b>	<b>75,51%</b>	<b>10.387.230,23</b>	<b>250.095.968,47</b>

Obs: Dados extraídos do Sifem/SP em 19/11/2020