



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês : OUTUBRO 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>71.919.236,93</b>	<b>7,70%</b>	<b>722.906.435,08</b>	<b>77,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>210.721.903,92</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	269.736,76	8,40%	2.515.704,77	78,37%	0,00	694.439,23
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	562.861.023,00	0,00	5.802.002,00	568.663.025,00	45.275.334,40	7,96%	458.954.835,58	80,71%	0,00	109.708.189,42
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.878.917,00	0,00	1.000.000,00	10.878.917,00	879.647,86	8,09%	8.534.896,02	78,45%	0,00	2.344.020,98
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	9.953,63	0,41%	700.428,91	29,18%	0,00	1.699.571,09
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	25.484.564,28	7,33%	251.464.262,72	72,37%	0,00	96.010.162,28
<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>4.116.735,35</b>	<b>4,51%</b>	<b>67.912.960,39</b>	<b>74,43%</b>	<b>8.399.536,32</b>	<b>14.934.295,29</b>
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.228,00	0,00	500.000,00	907.228,00	54.106,19	5,96%	768.659,38	84,73%	0,00	138.568,62
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.205.746,00	0,00	0,00	3.205.746,00	57.561,45	1,80%	102.682,02	3,20%	0,00	3.103.063,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	728.546,00	0,00	0,00	728.546,00	18.819,48	2,58%	382.524,37	52,51%	64.816,80	281.204,83
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.936,00	0,00	0,00	778.936,00	20.000,00	2,57%	26.000,00	3,34%	0,00	752.936,00
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	291.278,78	2,90%	9.894.894,34	98,45%	78.873,55	76.713,11
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.167.306,00	0,00	1.500.000,00	19.667.306,00	264.374,50	1,34%	15.483.027,28	78,72%	3.995.505,15	188.773,57
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	13.778.892,00	0,00	0,00	13.778.892,00	3.295,00	0,02%	9.485.801,82	68,84%	4.250.085,76	43.004,42
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	23.276.472,00	0,00	-1.800.000,00	21.476.472,00	2.096.466,80	9,76%	17.067.713,25	79,47%	0,00	4.408.758,75
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.408.280,00	0,00	0,00	13.408.280,00	1.139.346,00	8,50%	11.307.983,22	84,34%	10.255,06	2.090.041,72
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	3.241.728,00	0,00	-200.000,00	3.041.728,00	93.482,00	3,07%	696.668,80	22,90%	0,00	2.345.059,20
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.619.595,00	0,00	0,00	2.619.595,00	74.350,00	2,84%	1.165.606,62	44,50%	0,00	1.453.988,38
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	3.655,15	38,86%	7.987,71	84,93%	0,00	1.417,29
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>76.035.972,28</b>	<b>7,42%</b>	<b>790.819.395,47</b>	<b>77,16%</b>	<b>8.399.536,32</b>	<b>225.656.199,21</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>55.560,00</b>	<b>0,67%</b>	<b>1.900.652,12</b>	<b>22,88%</b>	<b>2.171.471,24</b>	<b>4.235.810,64</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.654.520,00	0,00	1.900.000,00	3.554.520,00	55.560,00	1,56%	1.520.901,55	42,79%	0,00	2.033.618,45
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>212.831,62</b>	<b>3,39%</b>	<b>3.945.909,39</b>	<b>62,89%</b>	<b>99.739,53</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	212.831,62	4,38%	3.278.938,89	67,47%	0,00	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>268.391,62</b>	<b>1,84%</b>	<b>5.846.561,51</b>	<b>40,09%</b>	<b>2.271.210,77</b>	<b>6.464.657,72</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>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.189.372,40</b>	<b>37,58%</b>	<b>3.506.351,52</b>	<b>5.114.276,08</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	0,00%	5.189.372,40	37,58%	3.506.351,52	5.114.276,08
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.189.372,40</b>	<b>35,04%</b>	<b>3.506.351,52</b>	<b>6.114.276,08</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-PESSOA 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>76.304.363,90</b>	<b>7,24%</b>	<b>801.855.329,38</b>	<b>76,06%</b>	<b>14.177.098,61</b>	<b>238.235.133,01</b>

Obs: Dados extraídos do Sifem/SP em 19/11/2021