



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês : DEZEMBRO DE 2022

FUNÇÃO LEGISLATIVA - SUBFUNÇÃO CONTROLE EXTERNO

	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária Acumulada	Dotação Atual	Δ%	Empenhado Líquido Acumulado	Emp. %	Liquidado Acumulado	Inscrição Restos Não Processados	Pago Acumulado	Disponível
Total Geral	1.082.664.409,00	40.646.413,00	1.123.310.822,00	12,14%	1.092.308.609,06	97,24%	1.071.146.093,50	21.162.515,56	986.165.524,74	31.002.212,94
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.167.551,00	0,00	980.167.551,00	13,31%	969.531.451,09	98,91%	969.531.451,09	0,00	890.399.837,91	10.636.099,91
319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR	26.112,00	210.000,00	236.112,00	63,24%	234.131,74	99,16%	234.131,74	0,00	84.810,26	1.980,26
319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	3.224.112,00	900.000,00	4.124.112,00	16,35%	4.115.788,37	99,80%	4.115.788,37	0,00	3.780.059,90	8.323,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	639.761.942,00	-3.350.000,00	636.411.942,00	13,35%	636.403.064,05	100,00%	636.403.064,05	0,00	576.044.789,60	8.877,95
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.709.494,00	350.000,00	12.059.494,00	17,04%	12.051.351,09	99,93%	12.051.351,09	0,00	12.051.351,09	8.142,91
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	819.001,00	3.670.000,00	4.489.001,00	1,03%	4.485.176,54	99,91%	4.485.176,54	0,00	4.439.024,56	3.824,46
319096 - RESSARC. DESP. PESS.REQUISITADO	712.802,00	0,00	712.802,00	7,72%	712.802,00	100,00%	712.802,00	0,00	205.103,02	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	323.914.088,00	-1.780.000,00	322.134.088,00	13,20%	311.529.137,30	96,71%	311.529.137,30	0,00	293.794.699,48	10.604.950,70
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.220.300,00	-238.815,00	97.981.485,00	7,63%	95.110.589,55	97,07%	83.249.751,46	11.860.838,09	77.626.410,34	2.870.895,45
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	407.232,00	200.000,00	607.232,00	2,70%	478.320,20	78,77%	478.320,20	0,00	461.952,37	128.911,80
339014 - DIARIAS-CIVIL	3.377.580,00	-320.000,00	3.057.580,00	-8,01%	2.276.008,16	74,44%	2.276.008,16	0,00	2.276.008,16	781.571,84
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	728.592,00	390.000,00	1.118.592,00	2,95%	1.054.861,36	94,30%	974.951,93	79.909,43	959.670,17	63.730,64
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	811.812,00	0,00	811.812,00	-14,60%	636.298,67	78,38%	613.162,77	23.135,90	613.162,77	175.513,33
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%	6.480,00	36,00%	6.480,00	0,00	6.480,00	11.520,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	309.336,00	-190.000,00	119.336,00	0,00%	116.140,26	97,32%	106.296,18	9.844,08	106.296,18	3.195,74
339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	10.474.632,00	320.000,00	10.794.632,00	0,11%	10.572.308,35	97,94%	9.608.243,60	964.064,75	9.506.379,16	222.323,65
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.387.240,00	3.301.185,00	21.688.425,00	13,33%	21.142.937,04	97,48%	15.591.082,78	5.551.854,26	15.016.194,28	545.487,96
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	16.185.180,00	-2.500.000,00	13.685.180,00	0,14%	13.006.214,31	95,04%	8.970.361,14	4.035.853,17	8.912.770,09	678.965,69
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	24.608.076,00	-2.056.000,00	22.552.076,00	11,47%	22.534.950,42	99,92%	22.534.950,42	0,00	19.949.266,38	17.125,58
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.797.772,00	0,00	15.797.772,00	11,82%	15.797.771,32	100,00%	15.797.771,32	0,00	13.929.827,94	0,68
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	3.241.728,00	350.000,00	3.591.728,00	8,31%	3.416.907,55	95,13%	3.416.907,55	0,00	3.118.467,70	174.820,45
339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.619.624,00	266.000,00	2.885.624,00	4,03%	2.822.616,92	97,82%	1.626.440,42	1.196.176,50	1.624.721,92	63.007,08
339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.408,00	0,00	9.408,00	0,16%	6.033,75	64,13%	6.033,75	0,00	6.033,75	3.374,25
339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	1.244.088,00	0,00	1.244.088,00	0,00%	1.242.741,24	99,89%	1.242.741,24	0,00	1.139.179,47	1.346,76
Total Fonte 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	1.078.387.851,00	-238.815,00	1.078.149.036,00	12,80%	1.064.642.040,64	98,75%	1.052.781.202,55	11.860.838,09	968.026.248,25	13.506.995,36
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697.244,00	0,00	1.697.244,00	-0,56%	939.848,33	55,37%	915.162,77	24.685,56	766.159,47	757.395,67
339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	889.937,00	889.937,00	0,78%	805.096,40	90,47%	805.096,40	0,00	656.093,10	84.840,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.197.240,00	-907.937,00	289.303,00	-5,68%	132.446,18	45,78%	108.146,18	24.300,00	108.146,18	156.856,82
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	500.004,00	0,00	500.004,00	0,00%	2.305,75	0,46%	1.920,19	385,56	1.920,19	497.698,25
44 - INVESTIMENTOS	2.579.302,00	449.228,00	3.028.530,00	0,00%	246.701,11	8,15%	244.335,36	2.365,75	244.335,36	2.781.828,89
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.599.992,00	0,00	1.599.992,00	0,00%	85.510,38	5,34%	83.144,63	2.365,75	83.144,63	1.514.481,62
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979.310,00	449.228,00	1.428.538,00	0,00%	161.190,73	11,28%	161.190,73	0,00	161.190,73	1.267.347,27
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	12,00	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	12,00
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12,00	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	12,00
Total Fonte 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES	4.276.558,00	449.228,00	4.725.786,00	-0,20%	1.186.549,44	25,11%	1.159.498,13	27.051,31	1.010.494,83	3.539.236,56
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.677.000,00	12.677.000,00	0,00%	12.677.000,00	100,00%	11.749.714,41	927.285,59	11.749.714,41	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.637.000,00	4.637.000,00	0,00%	4.637.000,00	100,00%	3.709.714,41	927.285,59	3.709.714,41	0,00
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00%	8.040.000,00	100,00%	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	0,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.778.000,00	7.778.000,00	8,73%	5.567.101,59	71,57%	1.246.726,03	4.320.375,56	1.246.726,03	2.210.898,41
449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00%	2.163.693,69	56,94%	139.659,35	2.024.034,34	139.659,35	1.636.306,31
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.978.000,00	3.978.000,00	17,08%	3.403.407,90	85,56%	1.107.066,68	2.296.341,22	1.107.066,68	574.592,10
Total Fonte 041 - TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	20.455.000,00	20.455.000,00	3,32%	18.244.101,59	89,19%	12.996.440,44	5.247.661,15	12.996.440,44	2.210.898,41
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.081.000,00	15.081.000,00	-14,64%	5.384.271,79	35,70%	1.507.306,78	3.876.965,01	1.504.685,62	9.696.728,21
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%	270.858,00	38,69%	203.658,00	67.200,00	203.658,00	429.142,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.381.000,00	5.381.000,00	-41,04%	526.013,79	9,78%	430.729,56	95.284,23	430.608,40	4.854.986,21
339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00%	4.587.400,00	50,97%	872.919,22	3.714.480,78	870.419,22	4.412.600,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00%	2.851.645,60	58,20%	2.701.645,60	150.000,00	2.627.655,60	2.048.354,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00%	2.851.645,60	58,20%	2.701.645,60	150.000,00	2.627.655,60	2.048.354,40
Total fonte 043 - F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	19.981.000,00	19.981.000,00	-11,05%	8.235.917,39	41,22%	4.208.952,38	4.026.965,01	4.132.341,22	11.745.082,61