

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ

Agosto - 2019

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)	
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0201 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias	100	2.000.000,00	1.829.380,00	170.620,00	934.269,27	46,71%	926.764,27	46,34%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.060.000,00	1.829.380,00	230.620,00	934.269,27	45,35%	926.764,27	44,99%
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef. Assist. (Aux. Educ. , saúde...)	100	35.602.000,00	30.495.735,83	5.106.264,17	19.244.772,23	54,06%	19.239.690,23	54,04%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.122.287,00	388.924,97	1.733.362,03	251.695,81	11,86%	251.695,81	11,86%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	100	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	44.372.000,00	41.047.774,60	3.324.225,40	18.150.688,84	40,91%	18.023.625,33	40,62%
		3.3.90.41	Contribuições	100	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.060.000,00	4.541.000,00	519.000,00	2.606.897,27	51,52%	2.606.897,27	51,52%
		3.3.90.92	Disp. De Exerc. Anteriores	100	20.000,00	19.296,01	703,99	19.296,01	96,48%	18.441,63	92,21%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	790.000,00	395.000,00	395.000,00	-	-	-	
		4.4.90.39	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	100	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	
	4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	1.692.000,00	64.131,28	1.627.868,72	3.980,00	0,24%	3.980,00	0,24%	
		TOTAL (sem descentralização)		89.953.287,00	77.051.862,69	12.901.424,31	40.277.330,16	44,78%	40.144.330,27	44,63%	
	1202 011220137 2960 (descentralização orçamentária)	3.3.90.30	Material de Consumo (Executante SEFAZ - Logística)	100	46.713,00	46.713,00	-	9.691,41	20,75%	9.691,41	20,75%
	0201 011220137 2960	TOTAL (com descentralização)		90.000.000,00	77.098.575,69	12.901.424,31	40.287.021,57	44,76%	40.154.021,68	44,62%	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contr. Entidades Fechadas Previdência	100	200.000,00	181.000,00	19.000,00	110.406,10	55,20%	96.486,04	48,24%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	392.280.532,52	39.319.467,48	255.654.932,05	59,23%	255.650.606,06	59,23%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	7.510.000,00	1.590.000,00	4.647.033,94	51,07%	4.076.071,68	44,79%
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	38.600.000,00	10.400.000,00	28.200.000,00	5.496.030,98	14,24%	5.496.030,98	14,24%
		3.1.90.92	Disp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	4.786.328,00	10.213.672,00	3.526.303,19	23,51%	3.526.303,19	23,51%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	930.000,00	270.000,00	184.013,68	15,33%	159.401,14	13,28%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	76.455.000,00	23.245.000,00	50.853.874,70	51,01%	44.765.668,68	44,90%
		3.1.91.92	Disp. De Exerc. Anteriores	100	1.000.000,00	697.029,65	302.970,35	697.029,65	69,70%	697.029,65	69,70%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	2.800.000,00	2.467.200,00	332.800,00	1.540.317,16	55,01%	1.154.679,28	41,24%
		TOTAL		599.200.000,00	495.707.090,17	103.492.909,83	322.709.941,45	53,86%	315.622.276,70	52,67%	

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	250.000,00	249.653,28	346,72	216.958,28	86,78%	216.958,28	86,78%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	615.000,00	314.685,72	300.314,28	174.313,15	28,34%	174.313,15	28,34%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	2.650.000,00	-	2.650.000,00	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipam. E Material Permanente	100	3.825.000,00	-	3.825.000,00	-	-	-	-	-
		TOTAL					7.540.000,00	564.339,00	6.975.661,00	391.271,43	5,19%	391.271,43
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.048.272,29	535.441,51	512.830,78	355.408,08	33,90%	355.408,08	33,90%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	108.294,00	54,55%	108.294,00	54,55%	
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	3.953.188,71	2.212.480,27	1.740.708,44	796.402,02	20,15%	796.402,02	20,15%	
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	100	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-
		4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	100	7.400.000,00	63.496,25	7.336.503,75	25.020,25	0,34%	25.020,25	0,34%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	10.400.000,00	293.857,92	10.106.142,08	84.126,00	0,81%	84.126,00	0,81%	
TOTAL					23.100.000,00	3.303.814,95	19.796.185,05	1.369.250,35	5,93%	1.369.250,35	5,93%	
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	0201 015420137 2899	3.3.90.36	Outros Serv. de Terceiros - Pes. Física	100	102.000,00	-	102.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	221.000,00	15.730,00	205.270,00	3.225,80	1,46%	3.225,80	1,46%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	277.000,00	-	277.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL				600.000,00	15.730,00	584.270,00	3.225,80	0,54%	3.225,80	0,54%
TOTAL - TCE-RJ					722.500.000,00	578.518.929,81	143.981.070,19	365.694.979,87	50,62%	358.466.810,23	49,61%	

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Agosto - 2019

Em R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	599.200.000,00	495.707.090,17	103.492.909,83	322.709.941,45	53,86%	315.622.276,70	52,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	96.991.000,00	82.390.354,19	14.600.645,81	42.871.912,17	44,20%	42.731.407,28	44,06%
Serviços de Terceiros (c)	53.419.000,00	43.789.209,59	8.409.057,65	20.066.677,39	37,56%	19.939.613,88	37,33%
Material Consumo (d)	3.467.272,29	1.220.732,76	2.246.539,53	833.753,58	24,05%	833.753,58	24,05%
Demais Despesas Correntes (e)	40.104.727,71	37.380.411,84	3.945.048,63	21.971.481,20	54,79%	21.958.039,82	54,75%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	696.191.000,00	578.097.444,36	118.093.555,64	365.581.853,62	52,51%	358.353.683,98	51,47%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	26.309.000,00	421.485,45	25.887.514,55	113.126,25	0,43%	113.126,25	0,43%
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.977.000,00	357.989,20	15.619.010,80	88.106,00	0,55%	88.106,00	0,55%
Obras e Instalações (h)	2.927.000,00	-	2.927.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	63.496,25	7.341.503,75	25.020,25	0,34%	25.020,25	0,34%
Total Despesas de Capital = (f)	26.309.000,00	421.485,45	25.887.514,55	113.126,25	0,43%	113.126,25	0,43%
TOTAL - TCE-RJ	722.500.000,00	578.518.929,81	143.981.070,19	365.694.979,87	50,62%	358.466.810,23	49,61%

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ**

Agosto - 2019

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ	0261 011280138 2913	3.3.90.14	Diárias	230	969.350,00	441.185,81	528.164,19	163.079,70	16,82%	163.079,70	16,82%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	230	52.200,00	52.200,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	40.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	20,00%	8.000,00	20,00%
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	2.016.825,15	171.510,40	1.845.314,75	124.043,60	6,15%	124.043,60	6,15%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	18.440,00	12.040,00	6.400,00	1.600,00	8,68%	1.600,00	8,68%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	12.534,85	2.529,98	10.004,87	2.529,98	20,18%	2.529,98	20,18%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		TOTAL		3.139.350,00	687.466,19	2.451.883,81	299.253,28	9,53%	299.253,28	9,53%	
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD	0261 011280138 2961	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	100.000,00	90.600,00	9.400,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		TOTAL		105.000,00	90.600,00	14.400,00	-	-	-	-	
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO	0261 011280138 2962	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	537.095,00	-	537.095,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Equip. e Material Permanente	230	12.905,00	2.905,00	10.000,00	2.905,00	22,51%	2.905,00	22,51%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	558.000,00	87.593,98	470.406,02	32.525,38	5,83%	32.525,38	5,83%
		TOTAL		1.113.000,00	90.498,98	1.022.501,02	35.430,38	3,18%	35.430,38	3,18%	
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	134.627,48	220.372,52	119.246,74	33,59%	119.246,74	33,59%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	22.943,18	37.056,82	-	-	-	-
		TOTAL		415.000,00	157.570,66	257.429,34	119.246,74	28,73%	119.246,74	28,73%	
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0261 011280138 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	232.000,00	-	232.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais	230	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	10.000,00	6.000,00	4.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	2.715,24	2.284,76	1.515,24	30,30%	1.515,24	30,30%
		TOTAL		388.000,00	24.715,24	363.284,76	17.515,24	4,51%	17.515,24	4,51%	
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	0261 011220137 1011	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		TOTAL		570.000,00	-	570.000,00	-	-	-	-	
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	0261 010320137 2015	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	200.000,00	5.000,00	195.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	0,00	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	230	1.800.000,00	1.529.907,76	270.092,24	-	-	-	-
		TOTAL		2.000.000,00	1.534.907,76	465.092,24	-	-	-	-	
TOTAL - FEM/TCE-RJ				7.730.350,00	2.585.758,83	5.144.591,17	471.445,64	6,10%	471.445,64	6,10%	

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Agosto - 2019							
Em R\$ 1,00							
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	5.300.350,00	1.032.907,89	4.267.442,11	471.445,64	8,89%	471.445,64	8,89%
Serviços de Terceiros (c)	3.343.920,15	483.937,88	2.942.182,27	243.290,34	7,28%	243.290,34	7,28%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.936.429,85	548.970,01	1.305.259,84	228.155,30	11,78%	228.155,30	11,78%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	5.300.350,00	1.032.907,89	4.267.442,11	471.445,64	8,89%	471.445,64	8,89%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	2.430.000,00	1.552.850,94	877.149,06	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	80.000,00	22.943,18	57.056,82	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.800.000,00	1.529.907,76	270.092,24	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	2.430.000,00	1.552.850,94	877.149,06	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	7.730.350,00	2.585.758,83	5.144.591,17	471.445,64	6,10%	471.445,64	6,10%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Agosto - 2019

Em R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	599.200.000,00	495.707.090,17	103.492.909,83	322.709.941,45	53,86%	315.622.276,70	52,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	102.291.350,00	83.423.262,08	18.868.087,92	43.343.357,81	42,37%	43.202.852,92	42,24%
Serviços de Terceiros (c)	56.762.920,15	44.273.147,47	12.489.772,68	20.309.967,73	35,78%	20.182.904,22	35,56%
Material Consumo (d)	3.487.272,29	1.220.732,76	2.266.539,53	833.753,58	23,91%	833.753,58	23,91%
Demais Despesas Correntes (e)	42.041.157,56	37.929.381,85	4.111.775,71	22.199.636,50	52,80%	22.186.195,12	52,77%
Total Despesas Correntes	701.491.350,00	579.130.352,25	122.360.997,75	366.053.299,26	52,18%	358.825.129,62	51,15%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	28.739.000,00	1.974.336,39	26.764.663,61	113.126,25	0,39%	113.126,25	0,39%
Equipamentos e Material Permanente (g)	16.057.000,00	380.932,38	15.676.067,62	88.106,00	0,55%	88.106,00	0,55%
Obras e Instalações (h)	3.477.000,00	-	3.477.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	9.205.000,00	1.593.404,01	7.611.595,99	25.020,25	0,27%	25.020,25	0,27%
Total Despesas de Capital = (f)	28.739.000,00	1.974.336,39	26.764.663,61	113.126,25	0,39%	113.126,25	0,39%
TOTAL GERAL	730.230.350,00	581.104.688,64	149.125.661,36	366.166.425,51	50,14%	358.938.255,87	49,15%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).