

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

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

Outubro - 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	1.932.930,00	67.070,00	1.160.438,38	58,02%	1.158.928,38	57,95%	
		4.4.90.52 Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-
		TOTAL		2.060.000,00	1.932.930,00	127.070,00	1.160.438,38	56,33%	1.158.928,38	56,26%	
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	24.019.861,98	67,47%	23.262.170,97	65,34%	
		3.3.90.30 Material de Consumo	100	2.116.287,00	651.239,72	1.465.047,28	361.969,66	17,10%	361.969,66	17,10%	
		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	42.511.942,02	1.860.057,98	23.296.497,30	52,50%	23.010.149,07	51,86%	
		3.3.90.41 Contribuições	100	100.000,00	100.000,00	-	50.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	
		3.3.90.49 Auxílio Transporte	100	5.060.000,00	4.541.000,00	519.000,00	3.261.234,93	64,45%	3.261.077,62	64,45%	
		3.3.90.92 Desp. De Exerc. Anteriores	100	26.000,00	25.022,01	977,99	20.022,01	77,01%	19.296,01	74,22%	
		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	82.613,47	1.609.386,53	58.881,92	3,48%	58.881,92	3,48%	
			TOTAL (sem descentralização)		89.953.287,00	78.802.553,05	11.150.733,95	51.068.467,80	56,77%	50.023.545,25	55,61%
	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	78.849.266,05	11.150.733,95	51.078.159,21	56,75%	50.033.236,66	55,59%	
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	138.326,22	69,16%	124.343,00	62,17%	
		3.1.90.11 Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	398.967.996,45	32.632.003,55	315.605.174,92	73,12%	315.586.520,18	73,12%	
		3.1.90.13 Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	7.510.000,00	1.590.000,00	5.874.392,32	64,55%	5.277.139,95	57,99%	
		3.1.90.16 Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	38.600.000,00	10.400.000,00	28.200.000,00	6.697.044,93	17,35%	6.697.044,93	17,35%	
		3.1.90.92 Desp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	4.903.981,76	10.096.018,24	4.340.948,16	28,94%	4.327.423,38	28,85%	
		3.1.90.96 Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	973.000,00	227.000,00	241.592,13	20,13%	241.592,13	20,13%	
		3.1.91.13 Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	76.455.000,00	23.245.000,00	62.875.935,04	63,07%	56.895.946,60	57,07%	
		3.1.91.92 Desp. 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	1.876.676,70	67,02%	1.744.911,79	62,32%	
				TOTAL		599.200.000,00	502.555.207,86	96.644.792,14	398.347.120,07	66,48%	391.591.951,61

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	249.653,28	99,86%	249.653,28	99,86%	
		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	246.214,46	40,03%	246.214,46	40,03%	
		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	495.867,74	6,58%	495.867,74
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.048.272,29	551.059,75	497.212,54	457.035,50	43,60%	457.035,50	43,60%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	126.343,00	63,64%	126.343,00	63,64%	
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	3.953.188,71	2.488.543,35	1.464.645,36	1.076.322,98	27,23%	1.076.322,98	27,23%	
		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	415.457,92	9.984.542,08	293.857,92	2,83%	293.857,92	2,83%	
TOTAL				23.100.000,00	3.717.096,27	19.382.903,73	1.978.579,65	8,57%	1.978.579,65	8,57%		
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	4.724,60	2,14%	4.724,60	2,14%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	277.000,00	-	277.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL			600.000,00	15.730,00	584.270,00	4.724,60	0,79%	4.724,60	0,79%	
TOTAL - TCE-RJ					722.500.000,00	587.634.569,18	134.865.430,82	453.064.889,65	62,71%	445.263.288,64	61,63%	

CONSOLIDAÇÃO

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

Outubro - 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	502.555.207,86	96.644.792,14	398.347.120,07	66,48%	391.591.951,61	65,35%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	96.991.000,00	84.517.793,68	12.473.206,32	54.340.009,49	56,03%	53.293.576,94	54,95%
Serviços de Terceiros (c)	53.413.000,00	45.529.440,09	6.384.894,16	25.828.452,19	48,36%	25.542.103,96	47,82%
Material Consumo (d)	3.461.272,29	1.498.665,75	1.962.606,54	1.078.349,85	31,15%	1.078.349,85	31,15%
Demais Despesas Correntes (e)	40.116.727,71	37.489.687,84	4.125.705,62	27.433.207,45	68,38%	26.673.123,13	66,49%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	696.191.000,00	587.073.001,54	109.117.998,46	452.687.129,56	65,02%	444.885.528,55	63,90%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	26.309.000,00	561.567,64	25.747.432,36	377.760,09	1,44%	377.760,09	1,44%
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.977.000,00	498.071,39	15.478.928,61	352.739,84	2,21%	352.739,84	2,21%
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	561.567,64	25.747.432,36	377.760,09	1,44%	377.760,09	1,44%
TOTAL - TCE-RJ	722.500.000,00	587.634.569,18	134.865.430,82	453.064.889,65	62,71%	445.263.288,64	61,63%

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

Outubro - 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	537.210,81	432.139,19	24,79%	240.330,95	24,79%	
		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	-	48.000,00	91,95%	48.000,00	91,95%
		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	234.640,40	1.782.184,75	176.683,60	8,76%	176.683,60	8,76%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	18.440,00	12.040,00	6.400,00	11.200,00	60,74%	11.200,00	60,74%
		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	846.621,19	2.292.728,81	486.744,53	15,50%	486.744,53	15,50%	
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	Desp. De Exerc. Anteriores	230	12.905,00	6.290,20	6.614,80	2.905,00	22,51%	2.905,00	22,51%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	558.000,00	137.748,52	420.251,48	32.525,38	5,83%	32.525,38	5,83%
		TOTAL		1.113.000,00	144.038,72	968.961,28	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	170.930,74	184.069,26	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	21.672,00	36,12%	21.672,00	36,12%
		TOTAL		415.000,00	193.873,92	221.126,08	140.918,74	33,96%	140.918,74	33,96%	
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0261 011280138 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	232.000,00	80.000,02	151.999,98	-	-	-	
		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	104.715,26	283.284,74	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	15,24	0,01%	15,24	0,01%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	0,00	-	-	-	-	-	
		4.4.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	1.800.000,00	1.529.907,76	270.092,24	-	-	-	
		TOTAL		2.000.000,00	1.534.907,76	465.092,24	15,24	0,00%	15,24	0,00%	
TOTAL - FEM/TCE-RJ					7.730.350,00	2.914.756,85	4.815.593,15	680.624,13	8,80%	680.624,13	8,80%

CONSOLIDAÇÃO

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ

Outubro - 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	1.361.905,91	3.938.444,09	658.952,13	12,43%	658.952,13	12,43%
Serviços de Terceiros (c)	3.343.920,15	583.371,14	2.842.749,01	295.945,58	8,85%	295.945,58	8,85%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.936.429,85	778.534,77	1.075.695,08	363.006,55	18,75%	363.006,55	18,75%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	5.300.350,00	1.361.905,91	3.938.444,09	658.952,13	12,43%	658.952,13	12,43%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	2.430.000,00	1.552.850,94	877.149,06	21.672,00	0,89%	21.672,00	0,89%
Equipamentos e Material Permanente (g)	80.000,00	22.943,18	57.056,82	21.672,00	27,09%	21.672,00	27,09%
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	21.672,00	0,89%	21.672,00	0,89%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	7.730.350,00	2.914.756,85	4.815.593,15	680.624,13	8,80%	680.624,13	8,80%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Outubro - 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	502.555.207,86	96.644.792,14	398.347.120,07	66,48%	391.591.951,61	65,35%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	102.291.350,00	85.879.699,59	16.411.650,41	54.998.961,62	53,77%	53.952.529,07	52,74%
Serviços de Terceiros (c)	56.756.920,15	46.112.811,23	10.644.108,92	26.124.397,77	46,03%	25.838.049,54	45,52%
Material Consumo (d)	3.481.272,29	1.498.665,75	1.982.606,54	1.078.349,85	30,98%	1.078.349,85	30,98%
Demais Despesas Correntes (e)	42.053.157,56	38.268.222,61	3.784.934,95	27.796.214,00	66,10%	27.036.129,68	64,29%
Total Despesas Correntes	701.491.350,00	588.434.907,45	113.056.442,55	453.346.081,69	64,63%	445.544.480,68	63,51%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	28.739.000,00	2.114.418,58	26.624.581,42	399.432,09	1,39%	399.432,09	1,39%
Equipamentos e Material Permanente (g)	16.057.000,00	521.014,57	15.535.985,43	374.411,84	2,33%	374.411,84	2,33%
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	2.114.418,58	26.624.581,42	399.432,09	1,39%	399.432,09	1,39%
TOTAL GERAL	730.230.350,00	590.549.326,03	139.681.023,97	453.745.513,78	62,14%	445.943.912,77	61,07%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).