

QUADRO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
UO: 0201 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Em R\$ 1,00

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | PROJETO OU ATIVIDADE | E S F | NATUREZA DE DESPESA | F O N T E | DOT. ORÇ. AUTORIZADA 2012 (A) | TOTAL EMP. ATÉ MAIO/2012 (B) | SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL (A-B) | TOTAL LIQ. ATÉ MAIO/ 2012 (C) | DESPESA A LIQUIDAR (B-C) |
|---|----------------------|-------|---------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AÇÕES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS | 0201 010320137 2003 | F | 3.3.90 | 00 | 48.662.195,00 | 29.783.984,80 | 18.878.210,20 | 13.772.850,04 | 16.011.134,76 |
| | | | 4.4.90 | 00 | 2.721.600,00 | 142.479,80 | 2.579.120,20 | 122.174,80 | 20.305,00 |
| | | | | | 51.383.795,00 | 29.926.464,60 | 21.457.330,40 | 13.895.024,84 | 16.031.439,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0201 011220139 2006 | F | 3.1.90 | 00 | 394.490.109,00 | 216.069.000,00 | 178.421.109,00 | 154.442.671,99 | 61.626.328,01 |
| | | | 3.1.91 | 00 | 46.657.880,00 | 18.943.000,00 | 27.714.880,00 | 16.268.918,10 | 2.674.081,90 |
| | | | | | 441.147.989,00 | 235.012.000,00 | 206.135.989,00 | 170.711.590,09 | 64.300.409,91 |
| AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ | 0201 011220137 1002 | F | 3.3.90 | 00 | 1.812.411,00 | 778.344,56 | 1.034.066,44 | 244.768,40 | 533.576,16 |
| | | | 4.4.90 | 00 | 3.943.165,00 | 981.896,59 | 2.961.268,41 | 4.015,00 | 977.881,59 |
| | | | | | 5.755.576,00 | 1.760.241,15 | 3.995.334,85 | 248.783,40 | 1.511.457,75 |
| INFORMATIZAÇÃO DO ÓRGÃO | 0201 011220137 1189 | F | 3.3.90 | 00 | 5.210.975,00 | 2.406.478,55 | 2.804.496,45 | 411.363,85 | 1.995.114,70 |
| | | | 4.4.90 | 00 | 2.124.000,00 | 9.420,00 | 2.114.580,00 | - | 9.420,00 |
| | | | | | 7.334.975,00 | 2.415.898,55 | 4.919.076,45 | 411.363,85 | 2.004.534,70 |
| IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL DO TCE-RJ | 0201 015420137 1014 | F | 3.3.90 | 00 | 380.330,00 | - | 380.330,00 | - | - |
| | | | 4.4.90 | 00 | 58.456,00 | - | 58.456,00 | - | - |
| | | | | | 438.786,00 | - | 438.786,00 | - | - |
| MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ - PROMOEEX | 0201 010320137 1635 | F | 3.3.90 | 00 | 1.138.140,00 | 156.641,60 | 981.498,40 | 28.756,89 | 127.884,71 |
| | | | 3.3.90 | 12 | 1.157.250,00 | 60.000,00 | 1.097.250,00 | 11.654,62 | 48.345,38 |
| | | | 4.4.90 | 00 | 443.000,00 | 6.545,88 | 436.454,12 | - | 6.545,88 |
| | | | 4.4.90 | 12 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - |
| | | | | | 3.738.390,00 | 223.187,48 | 3.515.202,52 | 40.411,51 | 182.775,97 |
| TOTAL GERAL (TCE) | | | | | 509.799.511,00 | 269.337.791,78 | 240.461.719,22 | 185.307.173,69 | 84.030.618,09 |

DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTANTE SEPLAG

Em R\$ 1,00

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | PROJETO OU ATIVIDADE | E S F | NATUREZA DE DESPESA | F O N T E | DOT. ORÇ. AUTORIZADA 2012 (A) | TOTAL EMP. ATÉ MAIO/2012 (B) | SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL (A-B) | TOTAL LIQ. ATÉ MAIO/ 2012 (C) | DESPESA A LIQUIDAR (B-C) |
|---|----------------------|-------|---------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AÇÕES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS | 0201 010320137 2003 | F | 3.3.90 | 00 | 350.648,00 | 350.648,00 | - | 95.458,14 | 255.189,86 |
| TOTAL GERAL (TCE + SEPLAG) | | | | | 510.150.159,00 | 269.688.439,78 | 240.461.719,22 | 185.402.631,83 | 84.285.807,95 |

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS (TCE + SEPLAG)

Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | FR | DOT. ORÇ. AUTORIZADA 2012 (A) | TOTAL EMP. ATÉ MAIO/2012 (B) | SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL (A-B) | TOTAL LIQ. ATÉ MAIO/ 2012 (C) | DESPESA A LIQUIDAR (B-C) |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Pessoal, Encargos Sociais | 00 | 441.147.989,00 | 235.012.000,00 | 206.135.989,00 | 170.711.590,09 | 64.300.409,91 |
| Outras Despesas Correntes | 00 | 57.554.699,00 | 33.476.097,51 | 24.078.601,49 | 14.553.197,32 | 18.922.900,19 |
| Outras Despesas Correntes | 12 | 1.157.250,00 | 60.000,00 | 1.097.250,00 | 11.654,62 | 48.345,38 |
| Total Despesas Correntes | 00 | 498.702.688,00 | 268.488.097,51 | 230.214.590,49 | 185.264.787,41 | 83.223.310,10 |
| | 12 | 1.157.250,00 | 60.000,00 | 1.097.250,00 | 11.654,62 | 48.345,38 |
| | | 499.859.938,00 | 268.548.097,51 | 231.311.840,49 | 185.276.442,03 | 83.271.655,48 |
| Investimentos | 00 | 9.290.221,00 | 1.140.342,27 | 8.149.878,73 | 126.189,80 | 1.014.152,47 |
| | 12 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - |
| | | 10.290.221,00 | 1.140.342,27 | 9.149.878,73 | 126.189,80 | 1.014.152,47 |
| Total Despesas de Capital | 00 | 9.290.221,00 | 1.140.342,27 | 8.149.878,73 | 126.189,80 | 1.014.152,47 |
| | 12 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - |
| | | 10.290.221,00 | 1.140.342,27 | 9.149.878,73 | 126.189,80 | 1.014.152,47 |
| TOTAL GERAL | 00 | 507.992.909,00 | 269.628.439,78 | 238.364.469,22 | 185.390.977,21 | 84.237.462,57 |
| | 12 | 2.157.250,00 | 60.000,00 | 2.097.250,00 | 11.654,62 | 48.345,38 |
| | | 510.150.159,00 | 269.688.439,78 | 240.461.719,22 | 185.402.631,83 | 84.285.807,95 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

UO: 0261 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ

Em R\$ 1,00

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | PROJETO OU ATIVIDADE | ESF | NATUREZA DE DESPESA | FONTE | DOT. ORÇ. AUTORIZADA 2012 (A) | TOTAL EMP. ATÉ MAIO/2012 (B) | SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL (A-B) | TOTAL LIQ. ATÉ MAIO/ 2012 (C) | DESPESA A LIQUIDAR (B-C) |
|--|----------------------|-----|---------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ | 0261 010320137 2015 | F | 3.3.90 | 10 | 1.721.309,00 | 488.390,69 | 1.232.918,31 | 92.542,43 | 395.848,26 |
| | | | 4.4.90 | 10 | 430.164,00 | 73.105,05 | 357.058,95 | - | 73.105,05 |
| | | | | | 2.151.473,00 | 561.495,74 | 1.589.977,26 | 92.542,43 | 468.953,31 |
| EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ | 0261 011220137 1011 | F | 3.3.90 | 10 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - |
| | | | 4.4.90 | 10 | 10.000.000,00 | 9.316.776,43 | 683.223,57 | 440.020,04 | 8.876.756,39 |
| | | | | | 10.100.000,00 | 9.316.776,43 | 783.223,57 | 440.020,04 | 8.876.756,39 |
| TOTAL GERAL | | | | | 12.251.473,00 | 9.878.272,17 | 2.373.200,83 | 532.562,47 | 9.345.709,70 |

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS (FEM/TCE-RJ)

Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | FR | DOT. ORÇ. AUTORIZADA 2012 (A) | TOTAL EMP. ATÉ MAIO/2012 (B) | SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL (A-B) | TOTAL LIQ. ATÉ MAIO/ 2012 (C) | DESPESA A LIQUIDAR (B-C) |
|----------------------------------|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Outras Despesas Correntes | 10 | 1.821.309,00 | 488.390,69 | 1.332.918,31 | 92.542,43 | 395.848,26 |
| Total Despesas Correntes | 10 | 1.821.309,00 | 488.390,69 | 1.332.918,31 | 92.542,43 | 395.848,26 |
| Investimentos | 10 | 10.430.164,00 | 9.389.881,48 | 1.040.282,52 | 440.020,04 | 8.949.861,44 |
| Total Despesas de Capital | 10 | 10.430.164,00 | 9.389.881,48 | 1.040.282,52 | 440.020,04 | 8.949.861,44 |
| TOTAL GERAL | 10 | 12.251.473,00 | 9.878.272,17 | 2.373.200,83 | 532.562,47 | 9.345.709,70 |