

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA POR ELEMENTO DE DESPESA

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

SETEMBRO - 2018

Em R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	F O N T E	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	DESPESA PAGA (D)	
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0201 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias	100	2.100.000,00	1.974.602,31	125.397,69	1.118.521,52	1.116.956,52
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	900.000,00	-	900.000,00	-	-
		TOTAL				3.000.000,00	1.974.602,31	1.025.397,69	1.118.521,52
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef. Assist. (Aux. Educ. , saúde...)	100	36.500.000,00	27.562.064,00	8.937.936,00	22.671.786,82	22.670.026,22
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.982.252,50	899.229,82	1.083.022,68	510.780,18	510.780,18
		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	45.470.000,00	43.348.608,15	2.121.391,85	23.065.376,24	22.568.575,46
		3.3.90.41	Contribuições	100	100.000,00	100.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.970.000,00	4.900.000,00	1.070.000,00	3.352.020,83	3.352.020,83
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	500.000,00	36.919,68	463.080,32	35.822,34	35.822,34
		3.3.91.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	300.000,00	-	300.000,00	-	-
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições (Aux.Moradia)	100	900.000,00	859.659,55	40.340,45	577.419,88	577.419,88
		4.4.90.30	Material de Consumo	100	10.000,00	-	10.000,00	-	-
		4.4.90.39	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	790.000,00	53.624,44	736.375,56	50.143,89	50.143,89
TOTAL (sem descentralização)					92.822.252,50	77.760.105,64	15.062.146,86	50.313.350,18	49.814.788,80
	0201 011220137 2960 (descentralização orçamentária)	3.3.90.30	Material de Consumo (Executante SEFAZ)	100	117.747,50	117.747,50	-	72.083,22	67.457,79
TOTAL (com descentralização)					92.940.000,00	77.877.853,14	15.062.146,86	50.385.433,40	49.882.246,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contr. Entidades Fechadas Previdência	100	200.000,00	183.000,00	17.000,00	114.759,41	102.069,02
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	423.192.000,00	378.360.717,61	44.831.282,39	283.711.040,80	283.700.418,81
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	7.780.000,00	1.220.000,00	5.351.406,47	4.747.035,60
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	47.780.000,00	13.000.000,00	34.780.000,00	9.817.370,31	9.817.370,31
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	13.700.000,00	9.549.271,51	4.150.728,49	6.325.843,92	6.325.843,92
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.100.000,00	700.000,00	400.000,00	275.529,01	275.529,01
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.400.000,00	88.446.000,00	10.954.000,00	61.762.293,19	55.116.102,78
		3.1.91.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	800.000,00	376.551,97	423.448,03	376.551,97	376.551,97
		3.1.91.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	2.128.000,00	1.425.000,00	703.000,00	1.121.683,69	1.102.094,27
TOTAL					597.300.000,00	499.820.541,09	97.479.458,91	368.856.478,77	361.563.015,69

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	100.000,00	-	100.000,00	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	420.000,00	98.090,87	321.909,13	-	-
		4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	100	750.000,00	-	750.000,00	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	1.630.000,00	40.966,00	1.589.034,00	-	-
		4.4.90.52	Equipam. E Material Permanente	100	3.510.000,00	4.590,00	3.505.410,00	4.590,00	4.590,00
TOTAL					6.410.000,00	143.646,87	6.266.353,13	4.590,00	4.590,00
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	210.000,00	122.720,15	87.279,85	29.480,00	29.480,00
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	4.840.000,00	1.684.641,24	3.155.358,76	666.076,26	616.068,18
		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	8.250.000,00	1.546.179,08	6.703.820,92	7.999,00	7.999,00
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	3.600.000,00	1.232.086,52	2.367.913,48	1.169.498,54	1.169.498,54
TOTAL					17.000.000,00	4.585.626,99	12.414.373,01	1.873.053,80	1.823.045,72
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	0201 015420137 2899	3.3.90.30	Material de Consumo	100	15.000,00	10.500,00	4.500,00	10.500,00	10.500,00
		3.3.90.36	Outros Serv. de Terceiros - Pes. Física	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	80.000,00	-	80.000,00	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	275.000,00	-	275.000,00	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	200.000,00	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52	Equipam. E Material Permanente	100	65.000,00	-	65.000,00	-	-		
TOTAL					650.000,00	10.500,00	639.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL GERAL (TCE + DESCENTRALIZAÇÃO)					717.300.000,00	584.412.770,40	132.887.229,60	422.248.577,49	414.400.354,52

CONSOLIDAÇÃO					
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ + SEFAZ (Descentralização)					
SETEMBRO - 2018					
Em R\$ 1,00					
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	DESPESA PAGA (D)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal, Encargos Sociais	597.300.000,00	499.820.541,09	97.479.458,91	368.856.478,77	361.563.015,69
Serviços de Terceiros	53.815.000,00	46.281.537,73	6.098.659,74	24.354.295,90	23.802.861,61
Material Consumo	2.425.000,00	1.150.197,47	1.274.802,53	622.843,40	618.217,97
Outras Despesas Correntes	43.995.000,00	34.283.048,07	10.846.754,46	27.182.727,99	27.184.027,82
Total Despesas Correntes	697.535.000,00	581.535.324,36	115.699.675,64	421.016.346,06	413.168.123,09
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos e Material Permanente	8.865.000,00	1.290.300,96	7.574.699,04	1.224.232,43	1.224.232,43
Obras e Instalações	1.830.000,00	40.966,00	1.789.034,00	-	-
Outras Despesas de Capital	9.070.000,00	1.546.179,08	7.513.820,92	7.999,00	7.999,00
Total Despesas de Capital	19.765.000,00	2.877.446,04	16.877.553,96	1.232.231,43	1.232.231,43
TOTAL GERAL	717.300.000,00	584.412.770,40	132.577.229,60	422.248.577,49	414.400.354,52

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA POR ELEMENTO DE DESPESA
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
SETEMBRO - 2018

Em R\$ 1,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	F O N T E	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	DESPESA PAGA (D)	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ	0261 011280138 2913	3.3.90.14	Diárias	230	347.000,00	335.769,92	11.230,08	146.505,67	146.505,67
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	-	20.000,00	-	-
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	1.148.500,00	541.793,20	606.706,80	453.976,20	384.318,07
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	4.667,00	804,93	3.862,07	804,93	804,93
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-
TOTAL					1.530.167,00	878.368,05	651.798,95	601.286,80	531.628,67
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD	0261 011280138 2961	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	600.000,00	-	600.000,00	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	42.500,00	-	42.500,00	-	-
		TOTAL					642.500,00	-	642.500,00
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO	0261 011280138 2962	3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	800,00	-	800,00	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	200.800,00	-	200.800,00	-	-
		3.3.90.93	Indeniz e Restituições (estudante serv.)	230	300.000,00	229.315,21	70.684,79	135.434,02	135.434,02
		TOTAL					501.600,00	229.315,21	272.284,79
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE- RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	340.000,00	113.665,74	226.334,26	113.665,74	113.665,74
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	44.000,00	16.000,00	42.817,51	42.817,51
		TOTAL					400.000,00	157.665,74	242.334,26
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0261 011280138 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	240.000,00	-	240.000,00	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais	230	18.000,00	-	18.000,00	-	-
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	12.000,00	12.000,00	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	54.000,00	-	54.000,00	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	6.000,00	2.400,00	3.600,00	-	-
TOTAL					330.000,00	14.400,00	315.600,00	-	-
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	0261 011220137 1011	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	20.000,00	-	20.000,00	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	500.000,00	-	500.000,00	-	-
		TOTAL					520.000,00	-	520.000,00
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	0261 010320137 2015	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	30.000,00	3.000,00	27.000,00	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	5.200.000,00	-	5.200.000,00	-	-
		TOTAL					5.230.000,00	3.000,00	5.227.000,00
TOTAL GERAL - FEM/TCE-RJ					9.154.267,00	1.282.749,00	7.871.518,00	893.204,07	823.545,94

CONSOLIDAÇÃO					
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ					
SETEMBRO - 2018					
Em R\$ 1,00					
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	DESPESA PAGA (D)
DESPESAS CORRENTES					
Serviços de Terceiros	2.393.300,00	670.458,94	1.734.841,06	567.641,94	497.983,81
Material Consumo	20.000,00	-	20.000,00	-	-
Outras Despesas Correntes	928.467,00	568.290,06	348.176,94	282.744,62	282.744,62
Total Despesas Correntes	3.341.767,00	1.238.749,00	2.103.018,00	850.386,56	780.728,43
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos e Material Permanente	5.312.500,00	44.000,00	5.268.500,00	42.817,51	42.817,51
Obras e Instalações	500.000,00	-	500.000,00	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital	5.812.500,00	44.000,00	5.768.500,00	42.817,51	42.817,51
TOTAL GERAL - FEM/TCE-RJ	9.154.267,00	1.282.749,00	7.871.518,00	893.204,07	389.544,93

CONSOLIDAÇÃO GERAL					
FEM/TCE-RJ + TCE-RJ + SEFAZ (Descentralização)					
SETEMBRO - 2018					
Em R\$ 1,00					
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	DESPESA PAGA (D)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	597.300.000,00	499.820.541,09	97.479.458,91	368.856.478,77	361.563.015,69
Serviços de Terceiros	56.208.300,00	46.951.996,67	9.256.303,33	24.921.937,84	24.300.845,42
Material Consumo	2.445.000,00	1.150.197,47	1.294.802,53	622.843,40	618.217,97
Outras Despesas Correntes	44.923.467,00	34.851.338,13	10.072.128,87	27.465.472,61	27.466.772,44
Total Despesas Correntes	700.876.767,00	582.774.073,36	118.102.693,64	421.866.732,62	413.948.851,52
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos e Material Permanente	14.177.500,00	1.334.300,96	12.843.199,04	1.267.049,94	1.267.049,94
Obras e Instalações	2.330.000,00	40.966,00	2.289.034,00	-	-
Outras Despesas de Capital	9.070.000,00	1.546.179,08	7.523.820,92	7.999,00	7.999,00
Total Despesas de Capital	25.577.500,00	2.921.446,04	22.656.053,96	1.275.048,94	1.275.048,94
TOTAL GERAL	726.454.267,00	585.695.519,40	140.758.747,60	423.141.781,56	415.223.900,46

FONTE: Sistemas SAF (TCE-RJ) e SIAFE-RIO (ERJ).