

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ**

Abril - 2019

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	F O N T E	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	1.532.380,00	467.620,00	365.094,63	18,25%	359.939,88	18,00%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.060.000,00	1.532.380,00	527.620,00	365.094,63	17,72%	359.939,88	17,47%
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef. Assist. (Aux. Educ. , saúde...)	100	35.602.000,00	14.500.000,00	21.102.000,00	9.711.805,43	27,28%	9.708.807,89	27,27%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.122.287,00	106.770,65	2.015.516,35	57.003,03	2,69%	54.059,70	2,55%
		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	44.422.000,00	36.351.582,50	8.070.417,50	7.805.155,90	17,57%	7.727.581,25	17,40%
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.060.000,00	2.000.000,00	3.060.000,00	1.291.831,44	25,53%	1.291.831,44	25,53%
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	20.000,00	7.806,32	12.193,68	7.806,32	39,03%	7.080,32	35,40%
		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	4.172,00	1.687.828,00	-	-	-		
		TOTAL (sem descentralização)		89.953.287,00	53.415.331,47	36.537.955,53	18.873.602,12	20,98%	18.789.360,60	20,89%	
	1202 011220137 2960 (descentralização orçamentária)	3.3.90.30	Material de Consumo (Executante SEFAZ - Logística)	100	46.713,00	46.713,00	-	0,00	-	0,00	-
	0201 011220137 2960	TOTAL (com descentralização)		90.000.000,00	53.462.044,47	36.537.955,53	18.873.602,12	20,97%	18.789.360,60	20,88%	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contr. Entidades Fechadas Previdência	100	200.000,00	81.000,00	119.000,00	54.862,00	27,43%	41.082,18	20,54%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	190.334.646,34	241.265.353,66	121.813.240,09	28,22%	121.811.579,34	28,22%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	4.010.000,00	5.090.000,00	2.343.887,60	25,76%	1.777.842,25	19,54%
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	53.100.000,00	5.400.000,00	47.700.000,00	2.752.356,38	5,18%	2.752.356,38	5,18%
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	3.325.644,24	11.674.355,76	1.438.466,99	9,59%	1.417.401,53	9,45%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	660.000,00	540.000,00	46.772,77	3,90%	21.337,97	1,78%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	41.105.000,00	58.595.000,00	26.144.041,55	26,22%	19.759.661,63	19,82%
		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	1.817.200,00	982.800,00	432.597,51	15,45%	432.597,51	15,45%
				TOTAL		613.700.000,00	247.430.520,23	366.269.479,77	155.723.254,54	25,37%	148.710.888,44

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	-	115.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	750.000,00	263.699,46	486.300,54	52.455,00	6,99%	52.455,00	6,99%
		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	263.699,46	7.276.300,54	52.455,00	0,70%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	580.000,00	500.728,19	79.271,81	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	36.098,00	18,18%	36.098,00	18,18%
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	4.421.461,00	1.777.263,76	2.644.197,24	181.044,49	4,09%	179.678,77	4,06%
		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	68.096,15	7.331.903,85	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	10.400.000,00	209.731,92	10.190.268,08	-	-	-	-
TOTAL					23.100.000,00	2.754.359,02	20.345.640,98	217.142,49	0,94%	215.776,77	0,93%
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	688,10	0,31%	688,10	0,31%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	277.000,00	-	277.000,00	-	-	-	-
		TOTAL				600.000,00	15.730,00	584.270,00	688,10	0,11%	688,10
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	305.458.733,18	431.541.266,82	175.232.236,88	23,78%	168.129.108,79	22,81%

CONSOLIDAÇÃO

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

Abril - 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)	613.700.000,00	247.430.520,23	366.269.479,77	155.723.254,54	25,37%	148.710.888,44	24,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	96.991.000,00	57.746.212,88	39.244.787,12	19.508.982,34	20,11%	19.418.220,35	20,02%
Serviços de Terceiros (c)	53.469.000,00	39.261.026,56	14.207.973,44	8.132.444,52	15,21%	8.050.560,82	15,06%
Material Consumo (d)	2.864.000,00	654.211,84	2.209.788,16	57.003,03	1,99%	54.059,70	1,89%
Demais Despesas Correntes (e)	40.658.000,00	17.830.974,48	22.827.025,52	11.319.534,79	27,84%	11.313.599,83	27,83%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	710.691.000,00	305.176.733,11	405.514.266,89	175.232.236,88	24,66%	168.129.108,79	23,66%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	26.309.000,00	282.000,07	26.026.999,93	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.977.000,00	213.903,92	15.763.096,08	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	2.927.000,00	-	2.927.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	68.096,15	7.336.903,85	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	26.309.000,00	282.000,07	26.026.999,93	-	-	-	-
TOTAL - TCE-RJ	737.000.000,00	305.458.733,18	431.541.266,82	175.232.236,88	23,78%	168.129.108,79	22,81%

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

Abril - 2019

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	F O N T E	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPEZA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPEZA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPEZA 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	300.895,90	668.454,10	50.741,43	5,23%	50.741,43	5,23%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
		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	2.079.465,15	90.031,80	1.989.433,35	-	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	8.000,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	20,00%	1.600,00	20,00%	
		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	403.057,68	2.736.292,32	62.871,41	2,00%	62.871,41	2,00%		
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD	0261 011280138 2961	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL		105.000,00	-	105.000,00	-	-	-	-	-	
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO	0261 011280138 2962	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.93	Equip. e Material Permanente	230	558.000,00	81.737,12	476.262,88	16.325,96	2,93%	16.325,96	2,93%	
		TOTAL		1.113.000,00	81.737,12	1.031.262,88	16.325,96	1,47%	16.325,96	1,47%		
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	117.161,74	237.838,26	117.161,74	33,00%	117.161,74	33,00%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL		415.000,00	117.161,74	297.838,26	117.161,74	28,23%	117.161,74	28,23%		
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	-	10.000,00	-	-	-	-	
		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	1.515,24	3.484,76	1.515,24	30,30%	1.515,24	30,30%	
		TOTAL		388.000,00	17.515,24	370.484,76	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	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL		2.000.000,00	5.000,00	1.995.000,00	-	-	-	-		
TOTAL - FEM/TCE-RJ				7.730.350,00	624.471,78	7.105.878,22	213.874,35	2,77%	213.874,35	2,77%		

CONSOLIDAÇÃO

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

Abril - 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	624.471,78	4.675.878,22	213.874,35	4,04%	213.874,35	4,04%
Serviços de Terceiros (c)	3.419.465,15	236.193,54	3.207.271,61	117.161,74	3,43%	117.161,74	3,43%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.860.884,85	388.278,24	1.448.606,61	96.712,61	5,20%	96.712,61	5,20%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	5.300.350,00	624.471,78	4.675.878,22	213.874,35	4,04%	213.874,35	4,04%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	2.430.000,00	-	2.430.000,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	1.880.000,00	-	1.880.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	2.430.000,00	-	2.430.000,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	7.730.350,00	624.471,78	7.105.878,22	213.874,35	2,77%	213.874,35	2,77%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Abril - 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)	613.700.000,00	247.430.520,23	366.269.479,77	155.723.254,54	25,37%	148.710.888,44	24,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	102.291.350,00	58.370.684,66	43.920.665,34	19.722.856,69	19,28%	19.632.094,70	19,19%
Serviços de Terceiros (c)	56.888.465,15	39.497.220,10	17.391.245,05	8.249.606,26	14,50%	8.167.722,56	14,36%
Material Consumo (d)	2.884.000,00	654.211,84	2.229.788,16	57.003,03	1,98%	54.059,70	1,87%
Demais Despesas Correntes (e)	42.518.884,85	18.219.252,72	24.299.632,13	11.416.247,40	26,85%	11.410.312,44	26,84%
Total Despesas Correntes	715.991.350,00	305.801.204,89	410.190.145,11	175.446.111,23	24,50%	168.342.983,14	23,51%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	28.739.000,00	282.000,07	28.456.999,93	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.857.000,00	213.903,92	17.643.096,08	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	3.477.000,00	-	3.477.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	68.096,15	7.336.903,85	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	28.739.000,00	282.000,07	28.456.999,93	-	-	-	-
TOTAL GERAL	744.730.350,00	306.083.204,96	438.647.145,04	175.446.111,23	23,56%	168.342.983,14	22,60%

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