

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

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

Maio - 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	1.636.380,00	363.620,00	539.374,50	26,97%	503.020,36	25,15%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-
		TOTAL			2.060.000,00	1.636.380,00	423.620,00	539.374,50	26,18%	503.020,36	24,42%	
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	12.120.994,48	34,05%	12.113.485,50	34,02%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.122.287,00	245.919,64	1.876.367,36	79.570,93	3,75%	79.570,93	3,75%	
		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	37.971.464,79	6.450.535,21	10.562.240,70	23,78%	10.433.739,69	23,49%	
		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	1.635.536,61	32,32%	1.635.274,45	32,32%	
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	20.000,00	18.441,63	1.558,37	7.806,32	39,03%	7.806,32	39,03%	
		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	39.140,00	1.652.860,00	-	-	-	-	-
				TOTAL (sem descentralização)		89.953.287,00	55.219.966,06	34.733.320,94	24.406.149,04	27,13%	24.269.876,89	26,98%
	1202 011220137 2960 (descentralização orçamentária)	3.3.90.30	Material de Consumo (Executante SEFAZ - Logística)	100	46.713,00	46.713,00	-	-	-	-	-	
	0201 011220137 2960	TOTAL (com descentralização)		90.000.000,00	55.266.679,06	34.733.320,94	24.406.149,04	27,12%	24.269.876,89	26,97%		
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	68.654,17	34,33%	54.862,00	27,43%	
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	198.212.114,12	233.387.885,88	151.648.645,02	35,14%	151.603.982,79	35,13%	
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	4.010.000,00	5.090.000,00	2.925.020,32	32,14%	2.349.144,66	25,81%	
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	53.100.000,00	5.400.000,00	47.700.000,00	3.554.327,77	6,69%	3.554.327,77	6,69%	
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	3.592.129,82	11.407.870,18	1.923.406,30	12,82%	1.841.865,13	12,28%	
		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	32.425.767,63	32,52%	26.144.041,55	26,22%	
		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	450.806,60	16,10%	450.806,60	16,10%	
				TOTAL		613.700.000,00	255.574.473,59	358.125.526,41	193.740.430,23	31,57%	186.717.398,12	30,42%

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	69.940,00	9,33%	69.940,00	9,33%
		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	69.940,00	0,93%
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	193.368,78	33,34%	37.215,98	6,42%
		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	277.638,37	6,28%	276.272,65	6,25%
		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	507.105,15	2,20%	349.586,63	1,51%	
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	0,11%
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	315.511.321,13	421.488.678,87	219.263.687,02	29,75%	211.910.510,10	28,75%

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 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	255.574.473,59	358.125.526,41	193.740.430,23	31,57%	186.717.398,12	30,42%				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	96.991.000,00	59.619.879,47	37.371.120,53	25.523.256,79	26,32%	25.193.111,98	25,97%				
Serviços de Terceiros (c)	53.469.000,00	41.020.057,84	12.448.942,16	11.219.544,88	20,98%	10.933.525,35	20,45%				
Material Consumo (d)	2.864.000,00	793.360,83	2.070.639,17	272.939,71	9,53%	116.786,91	4,08%				
Demais Despesas Correntes (e)	40.658.000,00	17.806.460,80	22.851.539,20	14.030.772,20	34,51%	14.142.799,72	34,78%				
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	710.691.000,00	315.194.353,06	395.496.646,94	219.263.687,02	30,85%	211.910.510,10	29,82%				
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	26.309.000,00	316.968,07	25.992.031,93	-	-	-	-				
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.977.000,00	248.871,92	15.728.128,08	-	-	-	-				
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	316.968,07	25.992.031,93	-	-	-	-				
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	315.511.321,13	421.488.678,87	219.263.687,02	29,75%	211.910.510,10	28,75%

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

Maio - 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)	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ	0261 011280138 2913	3.3.90.14	Diárias	230	969.350,00	326.399,90	642.950,10	85.497,65	8,82%	85.497,65	8,82%
		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	125.473,60	1.953.991,55	35.635,00	1,71%	35.635,00	1,71%
		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	464.003,48	2.675.346,52	133.262,63	4,24%	133.262,63	4,24%	
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	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	21.281,96	3,81%	21.281,96	3,81%
		TOTAL		1.113.000,00	81.737,12	1.031.262,88	21.281,96	1,91%	21.281,96	1,91%	
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	119.246,74	235.753,26	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	119.246,74	295.753,26	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	778.102,58	6.952.247,42	289.221,57	3,74%	289.221,57	3,74%

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 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	778.102,58	4.522.247,42	289.221,57	5,46%	289.221,57	5,46%
Serviços de Terceiros (c)	3.419.465,15	364.320,34	3.079.144,81	152.796,74	4,47%	152.796,74	4,47%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.860.884,85	413.782,24	1.423.102,61	136.424,83	7,33%	136.424,83	7,33%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	5.300.350,00	778.102,58	4.522.247,42	289.221,57	5,46%	289.221,57	5,46%
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	778.102,58	6.952.247,42	289.221,57	3,74%	289.221,57	3,74%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Maio - 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	255.574.473,59	358.125.526,41	193.740.430,23	31,57%	186.717.398,12	30,42%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	102.291.350,00	60.397.982,05	41.893.367,95	25.812.478,36	25,23%	25.482.333,55	24,91%
Serviços de Terceiros (c)	56.888.465,15	41.384.378,18	15.504.086,97	11.372.341,62	19,99%	11.086.322,09	19,49%
Material Consumo (d)	2.884.000,00	793.360,83	2.090.639,17	272.939,71	9,46%	116.786,91	4,05%
Demais Despesas Correntes (e)	42.518.884,85	18.220.243,04	24.298.641,81	14.167.197,03	33,32%	14.279.224,55	33,58%
Total Despesas Correntes	715.991.350,00	315.972.455,64	400.018.894,36	219.552.908,59	30,66%	212.199.731,67	29,64%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	28.739.000,00	316.968,07	28.422.031,93	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.857.000,00	248.871,92	17.608.128,08	-	-	-	-
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	316.968,07	28.422.031,93	-	-	-	-
TOTAL GERAL	744.730.350,00	316.289.423,71	428.440.926,29	219.552.908,59	29,48%	212.199.731,67	28,49%

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