

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

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

Fevereiro - 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	908.000,00	1.092.000,00	135.315,36	6,77%	131.625,36	6,58%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-
		TOTAL			2.060.000,00	908.000,00	1.152.000,00	135.315,36	6,57%	131.625,36	6,39%	
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef. Assist. (Aux. Educ. , saúde...)	100	35.602.000,00	14.450.000,00	21.152.000,00	4.831.266,03	13,57%	4.828.995,22	13,56%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.169.000,00	103.858,61	2.065.141,39	10.290,93	0,47%	8.213,80	0,38%	
		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	44.437.000,00	34.524.914,65	9.912.085,35	3.271.648,26	7,36%	3.140.613,34	7,07%	
		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	599.561,30	11,85%	599.561,30	11,85%	
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	5.000,00	5.144,32	(144,32)	5.144,32	102,89%	5.144,32	102,89%	
		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				90.000.000,00	51.533.089,58	38.466.910,42	8.717.910,84	9,69%	8.582.527,98	9,54%		
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	27.225,28	13,61%	13.611,77	6,81%	
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	189.668.595,19	241.931.404,81	61.511.627,80	14,25%	61.511.627,80	14,25%	
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	4.010.000,00	5.090.000,00	1.191.474,61	13,09%	617.009,05	6,78%	
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	53.100.000,00	5.400.000,00	47.700.000,00	1.495.943,94	2,82%	1.495.943,94	2,82%	
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	1.733.274,11	13.266.725,89	502.801,58	3,35%	476.584,19	3,18%	
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	660.000,00	540.000,00	14.151,27	1,18%	14.151,27	1,18%	
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	41.105.000,00	58.595.000,00	13.259.043,00	13,30%	6.692.882,17	6,71%	
		3.1.91.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	1.000.000,00	658.328,97	341.671,03	658.328,97	65,83%	345.672,27	34,57%	
		3.1.91.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	2.800.000,00	1.817.200,00	982.800,00	-	-	-	-	-
TOTAL				613.700.000,00	245.133.398,27	368.566.601,73	78.660.596,45	12,82%	71.167.482,46	11,60%		
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	157.365,00	592.635,00	17.485,00	2,33%	17.485,00	2,33%	
		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	157.365,00	7.382.635,00	17.485,00	0,23%	17.485,00	0,23%		

**SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO**

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE- RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	80.000,00	2.628,81	77.371,19	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serviços de Consultoria	100	4.921.461,00	1.540.350,51	3.381.110,49	4.424,55	0,09%	4.424,55	0,09%
		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	9.477,00	7.390.523,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	10.400.000,00	-	10.400.000,00	-	-	-	-
TOTAL					23.100.000,00	1.750.995,32	21.349.004,68	4.424,55	0,02%	4.424,55	0,02%
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	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	277.000,00	-	277.000,00	-	-	-	-
		TOTAL					600.000,00	15.730,00	584.270,00		
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	299.498.578,17	437.501.421,83	87.535.732,20	11,88%	79.903.545,35	10,84%

CONSOLIDAÇÃO

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

Fevereiro - 2019

Em R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)				
DESPESAS CORRENTES											
Pessoal, Encargos Sociais	613.700.000,00	245.133.398,27	368.566.601,73	78.660.596,45	12,82%	71.167.482,46	11,60%				
Serviços de Terceiros	53.484.000,00	36.543.386,58	16.940.613,42	3.303.848,74	6,18%	3.170.736,69	5,93%				
Material Consumo	2.364.000,00	106.487,42	2.257.512,58	10.290,93	0,44%	8.213,80	0,35%				
Outras Despesas Correntes	41.143.000,00	17.701.656,90	23.441.343,10	5.560.996,08	13,52%	5.557.112,40	13,51%				
Total Despesas Correntes	710.691.000,00	299.484.929,17	411.206.070,83	87.535.732,20	12,32%	79.903.545,35	11,24%				
DESPESAS DE CAPITAL											
Equipamentos e Material Permanente	15.977.000,00	4.172,00	15.972.828,00	-	-	-	-				
Obras e Instalações	2.927.000,00	-	2.927.000,00	-	-	-	-				
Outras Despesas de Capital	7.405.000,00	9.477,00	7.395.523,00	-	-	-	-				
Total Despesas de Capital	26.309.000,00	13.649,00	26.295.351,00								
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	299.498.578,17	437.501.421,83	87.535.732,20	11,88%	79.903.545,35	10,84%

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

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

Fevereiro - 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	215.000,00	754.350,00	15.331,28	1,58%	15.331,28	1,58%	
		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	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	2.079.465,15	21.380,00	2.058.085,15	-	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	8.000,00	1.600,00	6.400,00	-	-	-	-	-
		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	248.509,98	2.890.840,02	17.861,26	0,57%	17.861,26	0,57%		
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	81.871,72	476.128,28	6.093,66	1,09%	6.093,66	1,09%	
		TOTAL			1.113.000,00	81.871,72	1.031.128,28	6.093,66	0,55%	6.093,66	0,55%	
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	116.989,74	238.010,26	-	-	-	-	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL			415.000,00	116.989,74	298.010,26	-	-	-	-	
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	469.886,68	7.260.463,32	41.470,16	0,54%	41.470,16	0,54%	

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Fevereiro - 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							
Serviços de Terceiros	3.419.465,15	167.369,74	3.276.095,41	-	-	-	-
Material Consumo	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.860.884,85	302.516,94	1.534.367,91	41.470,16	2,23%	41.470,16	2,23%
Total Despesas Correntes	5.300.350,00	469.886,68	4.830.463,32	41.470,16	0,78%	41.470,16	0,78%
DESPESAS DE CAPITAL							
Equipamentos e Material Permanente	1.880.000,00	-	1.880.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital	2.430.000,00	-	2.430.000,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	7.730.350,00	469.886,68	7.260.463,32	41.470,16	0,54%	41.470,16	0,54%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Fevereiro - 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	613.700.000,00	245.133.398,27	368.566.601,73	78.660.596,45	12,82%	71.167.482,46	11,60%
Serviços de Terceiros	56.903.465,15	36.710.756,32	20.192.708,83	3.303.848,74	5,81%	3.170.736,69	5,57%
Material Consumo	2.384.000,00	106.487,42	2.277.512,58	10.290,93	0,43%	8.213,80	0,34%
Outras Despesas Correntes	43.003.884,85	18.004.173,84	24.999.711,01	5.602.466,24	13,03%	5.598.582,56	13,02%
Total Despesas Correntes	715.991.350,00	299.954.815,85	416.036.534,15	87.577.202,36	12,23%	79.945.015,51	11,17%
DESPESAS DE CAPITAL							
Equipamentos e Material Permanente	17.857.000,00	4.172,00	17.852.828,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	3.477.000,00	-	3.477.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	7.405.000,00	9.477,00	7.395.523,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital	28.739.000,00	13.649,00	28.725.351,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL	744.730.350,00	299.968.464,85	444.761.885,15	87.577.202,36	11,76%	79.945.015,51	10,73%

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