

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

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

Janeiro - 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	433.000,00	1.567.000,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	
		TOTAL			2.060.000,00	433.000,00	1.627.000,00	-	-	-	
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	2.414.851,12	6,78%	2.414.851,12	6,78%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.169.000,00	14.072,24	2.154.927,76	-	-	-	-
		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	33.745.915,23	10.691.084,77	-	-	-	-
		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	254.448,12	5,03%	254.448,12	5,03%
		3.3.90.92	Disp. De Exerc. Anteriores	100	5.000,00	3.040,32	1.959,68	3.040,32	60,81%	1.588,32	31,77%
		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	-	1.692.000,00	-	-	-	-		
TOTAL				90.000.000,00	50.658.027,79	39.341.972,21	2.672.339,56	2,97%	2.670.887,56	2,97%	
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	13.611,77	6,81%	-	-
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	189.068.076,91	242.531.923,09	30.833.839,92	7,14%	30.821.591,21	7,14%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	4.010.000,00	5.090.000,00	611.731,39	6,72%	69,71	0,00%
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	53.100.000,00	5.400.000,00	47.700.000,00	801.024,23	1,51%	801.024,23	1,51%
		3.1.90.92	Disp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	336.173,42	14.663.826,58	150.189,02	1,00%	150.189,02	1,00%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	660.000,00	540.000,00	-	-	-	-
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	41.105.000,00	58.595.000,00	6.692.882,17	6,71%	-	-
		3.1.91.92	Disp. De Exerc. Anteriores	100	1.000.000,00	156.907,92	843.092,08	156.907,92	15,69%	156.907,92	15,69%
		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	242.634.358,25	371.065.641,75	39.260.186,42	6,40%	31.929.782,09	5,20%	
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	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	

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	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serviços de Consultoria	100	5.120.000,00	1.540.350,46	3.579.649,54	-	-	-	-
		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	1.552.456,27	21.547.543,73	-	-	-	-
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	-	221.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	277.000,00	-	277.000,00	-	-	-	-
		TOTAL					600.000,00	-	600.000,00	-	-
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	295.435.207,31	441.564.792,69	41.932.525,98	5,69%	34.600.669,65	4,69%

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Janeiro - 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, Encargos Sociais	613.700.000,00	242.634.358,25	371.065.641,75	39.260.186,42	6,40%	31.929.782,09	5,20%				
Serviços de Terceiros	53.484.000,00	35.460.331,74	18.023.668,26	-	-	-	-				
Material Consumo	2.364.000,00	16.701,05	2.347.298,95	-	-	-	-				
Outras Despesas Correntes	41.143.000,00	17.314.339,27	23.828.660,73	2.672.339,56	6,50%	2.670.887,56	6,49%				
Total Despesas Correntes	710.691.000,00	295.425.730,31	415.265.269,69	41.932.525,98	5,90%	34.600.669,65	4,87%				
DESPESAS DE CAPITAL											
Equipamentos e Material Permanente	15.977.000,00	-	15.977.000,00	-	-	-	-				
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	9.477,00	26.299.523,00	-	-	-	-				
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	295.435.207,31	441.564.792,69	41.932.525,98	5,69%	34.600.669,65	4,69%

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

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

Janeiro - 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	55.000,00	914.350,00	-	-	-
		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	2.082.000,00	15.800,00	2.066.200,00	-	-	-
		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	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
		TOTAL				3.139.350,00	80.400,00	3.058.950,00	-	-
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	81.871,72	476.128,28	-	-	-
		TOTAL			1.113.000,00	81.871,72	1.031.128,28	-	-	-
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	109.889,74	245.110,26	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
		TOTAL			415.000,00	109.889,74	305.110,26	-	-	-
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	-	-	-	-
		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	-	-	-
		TOTAL			388.000,00	17.515,24	370.484,76	-	-	-
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	-	200.000,00	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-
		TOTAL			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ				7.730.350,00	289.676,70	7.440.673,30	-	-	-	

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Janeiro - 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	3.422.000,00	149.689,74	3.296.310,26	-	-	-	-
Material Consumo	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.858.350,00	139.986,96	1.694.363,04	-	-	-	-
Total Despesas Correntes	5.300.350,00	289.676,70	5.010.673,30	-	-	-	-
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	289.676,70	7.440.673,30	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Janeiro - 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	242.634.358,25	371.065.641,75	39.260.186,42	6,40%	31.929.782,09	5,20%
Serviços de Terceiros	56.906.000,00	35.610.021,48	21.295.978,52	-	-	-	-
Material Consumo	2.384.000,00	16.701,05	2.367.298,95	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.001.350,00	17.454.326,23	25.547.023,77	2.672.339,56	6,21%	2.670.887,56	6,21%
Total Despesas Correntes	715.991.350,00	295.715.407,01	420.275.942,99	41.932.525,98	5,86%	34.600.669,65	4,83%
DESPESAS DE CAPITAL							
Equipamentos e Material Permanente	17.857.000,00	-	17.857.000,00	-	-	-	-
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	9.477,00	28.729.523,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL	744.730.350,00	295.724.884,01	449.005.465,99	41.932.525,98	5,63%	34.600.669,65	4,65%

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