

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

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

Agosto - 2021

R\$

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)
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	02010 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	2.350.000,00	115.500,00	2.234.500,00	27.175,00	1,16%	27.175,00	1,16%
		TOTAL			2.350.000,00	115.500,00	2.234.500,00	27.175,00	1,16%	27.175,00	1,16%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	615.000,00	152.511,45	462.488,55	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	3.002.000,00	-	3.002.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.113.000,00	2.290.000,00	1.823.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			7.750.000,00	2.442.511,45	5.307.488,55	-	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef Assist do Servidor e do Militar	100	33.982.360,72	27.545.852,15	6.436.508,57	20.270.625,53	59,65%	20.264.170,91	59,63%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.334.840,00	64.402,15	2.270.437,85	49.269,99	2,11%	45.961,31	1,97%
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artíst, Científ. e Desport	100	30.681,00	-	30.681,00	-	-	-	-
		3.3.90.32	Material Bem ou Serviço p/ Distrib Gratuita	100	51.135,00	-	51.135,00	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	700.008,00	617.027,90	82.980,10	7.320,69	1,05%	7.320,69	1,05%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	127.000,00	-	127.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	45.568.273,36	39.849.998,83	5.718.274,53	14.801.242,51	32,48%	14.751.458,28	32,37%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	57.749,78	84.250,22	26.455,95	18,63%	26.455,95	18,63%
		3.3.90.41	Contribuições	100	76.000,00	50.000,00	26.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	50.000,00	20.000,00	30.000,00	383,46	0,77%	383,46	0,77%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	4.001.302,86	2.000.000,00	2.001.302,86	418.321,15	10,45%	418.174,29	10,45%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	10.048,91	10.048,91	-	10.048,91	100,00%	10.048,91	100,00%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	4.246.077,58	4.234.666,42	11.411,16	4.234.666,42	99,73%	4.234.666,42	99,73%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	786.118,57	-	786.118,57	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.356.884,00	17.699,00	1.339.185,00	-	-	-	-
TOTAL				93.462.730,00	74.467.445,14	18.995.284,86	39.818.334,61	42,60%	39.758.640,22	42,54%	
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	235.000,00	222.844,39	12.155,61	179.428,05	76,35%	179.428,05	76,35%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.628.000,00	213.459,25	1.414.540,75	42.960,29	2,64%	39.244,73	2,41%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	9.093.400,00	3.969.790,28	5.123.609,72	1.343.532,57	14,77%	1.343.033,07	14,77%
		3.3.91.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	3.112.200,00	-	3.112.200,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	12.485.000,00	470.518,64	12.014.481,36	392.350,00	3,14%	392.350,00	3,14%
		TOTAL				26.573.600,00	4.876.612,56	21.696.987,44	1.958.270,91	7,37%	1.954.055,85

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	02010 015420137 2899	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	80.000,00	12.380,40	67.619,60	1.472,00	1,84%	1.472,00	1,84%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	12.380,40	117.619,60	1.472,00	1,13%	1.472,00	1,13%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contrib.A Entidades Fechadas de Previdência	100	350.000,00	184.000,00	166.000,00	121.057,43	34,59%	97.421,45	27,83%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	463.900.777,60	449.500.737,82	14.400.039,78	299.286.039,00	64,52%	226.777.089,08	48,88%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	7.510.262,70	1.599.737,30	4.870.116,16	53,46%	4.241.327,80	46,56%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	41.100.000,00	8.009.123,21	33.090.876,79	3.655.997,19	8,90%	3.655.997,19	8,90%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	11.994.222,40	11.860.471,44	133.750,96	11.789.547,00	98,29%	3.837.605,95	32,00%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	900.000,00	900.000,00	-	451.129,44	50,13%	451.129,44	50,13%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.300.000,00	72.477.500,00	36.822.500,00	45.369.302,19	41,51%	37.536.075,17	34,34%
		3.1.91.92	DEA - Pessoal Encargos Op Entre Órgãos OFSS	100	1.135.785,39	622.625,50	513.159,89	622.625,50	54,82%	622.625,50	54,82%
		3.1.91.96	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	100	4.179.214,61	4.080.000,00	99.214,61	1.996.926,12	47,78%	1.996.926,12	47,78%
	TOTAL			641.970.000,00	555.144.720,67	86.825.279,33	368.162.740,03	57,35%	279.216.197,70	43,49%	
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	637.059.170,22	135.177.159,78	409.967.992,55	53,09%	320.957.540,77	41,56%

CONSOLIDAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ Agosto - 2021	R\$
--	-----

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 E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	555.144.720,67	86.825.279,33	368.162.740,03	57,35%	279.216.197,70	43,49%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	79.136.231,91	27.031.014,09	41.412.902,52	39,01%	41.348.993,07	38,95%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	57.146.673,36	44.255.889,99	12.890.783,37	16.215.663,32	28,38%	16.161.664,03	28,28%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	287.246,54	2.302.593,46	228.698,04	8,83%	225.389,36	8,70%
Demais Despesas Correntes (e)	46.430.732,64	34.593.095,38	11.837.637,26	24.968.541,16	53,78%	24.961.939,68	53,76%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	634.280.952,58	113.856.293,42	409.575.642,55	54,75%	320.565.190,77	42,85%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.099.084,00	2.778.217,64	21.320.866,36	392.350,00	1,63%	392.350,00	1,63%
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.954.884,00	2.778.217,64	15.176.666,36	392.350,00	2,19%	392.350,00	2,19%
Obras e Instalações (h)	3.032.000,00	-	3.032.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	3.112.200,00	-	3.112.200,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	24.099.084,00	2.778.217,64	21.320.866,36	392.350,00	1,63%	392.350,00	1,63%
TOTAL - TCE-RJ	772.236.330,00	637.059.170,22	135.177.159,78	409.967.992,55	53,09%	320.957.540,77	41,56%

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

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

Agosto - 2021

R\$

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)
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	02610 010320137 2015	3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.429.984,00	1.424.984,00	5.000,00	926.239,60	64,77%	926.239,60	64,77%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	4.176.933,00	101.381,04	4.075.551,96	-	-	-	-
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	45.508,00	45.508,00	-	45.136,00	99,18%	40.796,00	89,65%
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
TOTAL					17.652.425,00	1.571.873,04	16.080.551,96	971.375,60	5,50%	967.035,60	5,48%
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	235.000,00	3.040,00	231.960,00	2.168,32	0,92%	2.168,32	0,92%
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	230	65.000,00	-	65.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	2.357.200,00	392.800,20	1.964.399,80	128.585,50	5,46%	128.585,50	5,46%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	28.633,00	23.213,74	5.419,26	23.213,74	81,07%	23.213,74	81,07%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	105.500,00	5.000,00	100.500,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	230	20.000,00	12.600,00	7.400,00	12.600,00	63,00%	12.600,00	63,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.071.367,00	395.665,32	675.701,68	134.336,42	12,54%	132.353,10	12,35%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230	10.000,00	2.040,00	7.960,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-
TOTAL					4.252.700,00	834.359,26	3.418.340,74	300.903,98	7,08%	298.920,66	7,03%
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	250.000,00	5.625,00	244.375,00	5.625,00	2,25%	5.625,00	2,25%
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artíst, Científ. e Desport	230	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	6.000,00	4.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	91.000,00	-	91.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	5.200,00	800,00	4.400,00	-	-	-	-
TOTAL					374.200,00	10.425,00	363.775,00	5.625,00	1,50%	5.625,00	1,50%
TOTAL - FEM/TCE-RJ					24.079.325,00	2.416.657,30	21.662.667,70	1.277.904,58	5,31%	1.271.581,26	5,28%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Agosto - 2021

R\$

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 E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	10.919.325,00	2.416.657,30	8.502.667,70	1.277.904,58	11,70%	1.271.581,26	11,65%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.893.750,00	1.944.418,98	6.949.331,02	1.078.038,84	12,12%	1.078.038,84	12,12%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.025.575,00	472.238,32	1.553.336,68	199.865,74	9,87%	193.542,42	9,55%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	2.416.657,30	8.502.667,70	1.277.904,58	11,70%	1.271.581,26	11,65%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	13.160.000,00	-	13.160.000,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	6.660.000,00	-	6.660.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	13.160.000,00	-	13.160.000,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	24.079.325,00	2.416.657,30	21.662.667,70	1.277.904,58	5,31%	1.271.581,26	5,28%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Agosto - 2021

R\$

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 E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	555.144.720,67	86.825.279,33	368.162.740,03	57,35%	279.216.197,70	43,49%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	81.552.889,21	35.533.681,79	42.690.807,10	36,46%	42.620.574,33	36,40%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.040.423,36	46.200.308,97	19.840.114,39	17.293.702,16	26,19%	17.239.702,87	26,10%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	287.246,54	2.302.593,46	228.698,04	8,83%	225.389,36	8,70%
Demais Despesas Correntes (e)	48.456.307,64	35.065.333,70	13.390.973,94	25.168.406,90	51,94%	25.155.482,10	51,91%
Total Despesas Correntes	759.056.571,00	636.697.609,88	122.358.961,12	410.853.547,13	54,13%	321.836.772,03	42,40%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	37.259.084,00	2.778.217,64	34.480.866,36	392.350,00	1,05%	392.350,00	1,05%
Equipamentos e Material Permanente (g)	24.614.884,00	2.778.217,64	21.836.666,36	392.350,00	1,59%	392.350,00	1,59%
Obras e Instalações (h)	3.532.000,00	-	3.532.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	9.112.200,00	-	9.112.200,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	37.259.084,00	2.778.217,64	34.480.866,36	392.350,00	1,05%	392.350,00	1,05%
TOTAL GERAL	796.315.655,00	639.475.827,52	156.839.827,48	411.245.897,13	51,64%	322.229.122,03	40,46%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).