

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

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

Abril - 2021

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)
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	02010 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	2.350.000,00	40.000,00	2.310.000,00	2.950,00	0,13%	2.950,00	0,13%
		TOTAL			2.350.000,00	40.000,00	2.310.000,00	2.950,00	0,13%	2.950,00	0,13%
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	109.808,10	505.191,90	-	-	-	-
		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	2.399.808,10	5.350.191,90	-	-	-	-
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	14.280.000,00	19.702.360,72	9.967.241,22	29,33%	9.961.876,98	29,31%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.334.840,00	52.943,94	2.281.896,06	19.724,58	0,84%	19.724,58	0,84%
		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	427.141,16	272.866,84	156,24	0,02%	156,24	0,02%
		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	47.268.726,00	37.450.375,65	9.818.350,35	6.003.874,26	12,70%	5.950.532,17	12,59%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	52.527,15	89.472,85	13.120,69	9,24%	10.928,35	7,70%
		3.3.90.41	Contribuições	100	76.000,00	-	76.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	50.000,00	20.000,00	30.000,00	291,01	0,58%	291,01	0,58%
		3.3.90.49	Auxilio Transporte	100	4.001.302,86	2.000.000,00	2.001.302,86	176.762,05	4,42%	176.615,19	4,41%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	2.533.859,42	2.533.732,11	127,31	2.533.732,11	99,99%	2.533.732,11	99,99%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	807.933,00	-	807.933,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.356.884,00	-	1.356.884,00	-	-	-	-
TOTAL				93.462.730,00	56.816.720,01	36.646.009,99	18.714.902,16	20,02%	18.653.856,63	19,96%	
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	215.000,00	115.158,60	99.841,40	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.648.000,00	189.552,22	1.458.447,78	21.066,09	1,28%	21.066,09	1,28%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	9.093.400,00	3.420.718,84	5.672.681,16	258.733,96	2,85%	250.808,54	2,76%
		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	392.350,00	12.092.650,00	-	-	-	-
		TOTAL				26.573.600,00	4.117.779,66	22.455.820,34	279.800,05	1,05%	271.874,63

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	372,30	0,47%	372,30	0,47%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	12.380,40	117.619,60	372,30	0,29%	372,30	0,29%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contrib.A Entidades Fechadas de Previdência	100	350.000,00	100.000,00	250.000,00	56.276,45	16,08%	42.207,33	12,06%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	473.401.500,82	192.504.076,73	280.897.424,09	103.803.651,25	21,93%	103.803.651,25	21,93%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	4.010.262,70	5.099.737,30	2.346.036,68	25,75%	1.745.415,01	19,16%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	41.100.000,00	5.009.123,21	36.090.876,79	1.681.766,10	4,09%	1.681.766,10	4,09%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	2.493.499,18	2.325.858,36	167.640,82	2.325.858,36	93,28%	893.891,45	35,85%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	900.000,00	270.000,00	630.000,00	126.410,23	14,05%	126.410,23	14,05%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.900.000,00	36.070.000,00	73.830.000,00	21.750.052,82	19,79%	16.382.649,46	14,91%
		3.1.91.92	DEA - Pessoal Encargos Op Entre Órgãos OFSS	100	500.000,00	192.023,96	307.976,04	192.023,96	38,40%	192.023,96	38,40%
		3.1.91.96	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	100	4.215.000,00	1.380.000,00	2.835.000,00	479.036,70	11,37%	337.440,00	8,01%
		TOTAL			641.970.000,00	241.861.344,96	400.108.655,04	132.761.112,55	20,68%	125.205.454,79	19,50%
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	305.248.033,13	466.988.296,87	151.759.137,06	19,65%	144.134.508,35	18,66%

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Abril - 2021

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 E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	241.861.344,96	400.108.655,04	132.761.112,55	20,68%	125.205.454,79	19,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	60.704.338,17	45.462.907,83	18.998.024,51	17,89%	18.929.053,56	17,83%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	58.867.126,00	41.235.362,36	17.631.763,64	6.297.167,30	10,70%	6.233.707,45	10,59%
Material Consumo (d)	2.569.840,00	168.102,54	2.401.737,46	19.724,58	0,77%	19.724,58	0,77%
Demais Despesas Correntes (e)	44.730.280,00	19.300.873,27	25.429.406,73	12.681.132,63	28,35%	12.675.621,53	28,34%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	302.565.683,13	445.571.562,87	151.759.137,06	20,28%	144.134.508,35	19,27%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.099.084,00	2.682.350,00	21.416.734,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.954.884,00	2.682.350,00	15.272.534,00	-	-	-	-
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	2.682.350,00	21.416.734,00	-	-	-	-
TOTAL - TCE-RJ	772.236.330,00	305.248.033,13	466.988.296,87	151.759.137,06	19,65%	144.134.508,35	18,66%

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

Abril - 2021

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)
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	4.222.441,00	-	4.222.441,00	-	-	-	-
		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	1.424.984,00	16.227.441,00	926.239,60	5,25%	926.239,60	5,25%
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	-	235.000,00	-	-	-	-
		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	2.367.200,00	265.115,20	2.102.084,80	117.400,50	4,96%	7.667,50	0,32%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	28.633,00	23.213,74	5.419,26	14.580,74	50,92%	14.580,74	50,92%
		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	840,00	4,20%	840,00	4,20%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.071.367,00	296.390,79	774.976,21	35.718,79	3,33%	35.718,79	3,33%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-
TOTAL			4.252.700,00	602.319,73	3.650.380,27	168.540,03	3,96%	58.807,03	1,38%		
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artíst, Científ. e Desport	230	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	97.000,00	-	97.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	5.200,00	-	5.200,00	-	-	-	-
		TOTAL			374.200,00	-	374.200,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ					24.079.325,00	2.027.303,73	22.052.021,27	1.094.779,63	4,55%	985.046,63	4,09%

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

Abril - 2021

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 E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	10.919.325,00	2.027.303,73	8.892.021,27	1.094.779,63	10,03%	985.046,63	9,02%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.945.258,00	1.713.312,94	7.231.945,06	1.058.220,84	11,83%	948.487,84	10,60%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.974.067,00	313.990,79	1.660.076,21	36.558,79	1,85%	36.558,79	1,85%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	2.027.303,73	8.892.021,27	1.094.779,63	10,03%	985.046,63	9,02%
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	2.027.303,73	22.052.021,27	1.094.779,63	4,55%	985.046,63	4,09%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Abril - 2021

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 E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	241.861.344,96	400.108.655,04	132.761.112,55	20,68%	125.205.454,79	19,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	62.731.641,90	54.354.929,10	20.092.804,14	17,16%	19.914.100,19	17,01%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	67.812.384,00	42.948.675,30	24.863.708,70	7.355.388,14	10,85%	7.182.195,29	10,59%
Material Consumo (d)	2.569.840,00	168.102,54	2.401.737,46	19.724,58	0,77%	19.724,58	0,77%
Demais Despesas Correntes (e)	46.704.347,00	19.614.864,06	27.089.482,94	12.717.691,42	27,23%	12.712.180,32	27,22%
Total Despesas Correntes	759.056.571,00	304.592.986,86	454.463.584,14	152.853.916,69	20,14%	145.119.554,98	19,12%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	37.259.084,00	2.682.350,00	34.576.734,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	24.614.884,00	2.682.350,00	21.932.534,00	-	-	-	-
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	2.682.350,00	34.576.734,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL	796.315.655,00	307.275.336,86	489.040.318,14	152.853.916,69	19,20%	145.119.554,98	18,22%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).