

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ

Maio - 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 LIQUIDADA (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	52.500,00	2.297.500,00	5.800,00	0,25%	5.800,00	0,25%
		TOTAL			2.350.000,00	52.500,00	2.297.500,00	5.800,00	0,25%	5.800,00	0,25%
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	17.525.852,15	16.456.508,57	12.516.888,06	36,83%	12.514.637,46	36,83%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.334.840,00	58.195,04	2.276.644,96	22.774,88	0,98%	22.774,88	0,98%
		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	226,10	0,03%	226,10	0,03%
		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	37.967.044,47	9.301.681,53	9.020.786,04	19,08%	8.992.015,27	19,02%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	52.527,15	89.472,85	17.286,79	12,17%	17.286,79	12,17%
		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	315,31	0,63%	315,31	0,63%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	4.001.302,86	2.000.000,00	2.001.302,86	243.716,53	6,09%	243.569,67	6,09%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	10.048,91	10.048,91	-	10.048,91	100,00%	-	-
		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	797.884,09	-	797.884,09	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.356.884,00	-	1.356.884,00	-	-	-	-
		TOTAL				93.462.730,00	60.594.540,99	32.868.189,01	24.365.774,73	26,07%	24.324.557,59
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	235.000,00	214.189,33	20.810,67	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.628.000,00	189.552,22	1.438.447,78	24.781,65	1,52%	24.781,65	1,52%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	9.093.400,00	3.579.461,07	5.513.938,93	378.106,80	4,16%	366.123,50	4,03%
		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	4.375.552,62	22.198.047,38	402.888,45	1,52%	390.905,15	1,47%	

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	1.118,80	1,40%	1.118,80	1,40%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL				130.000,00	12.380,40	117.619,60	1.118,80	0,86%	1.118,80
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	69.789,05	19,94%	56.276,45	16,08%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	473.001.500,82	192.759.087,25	280.242.413,57	129.317.803,46	27,34%	129.307.243,21	27,34%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	4.010.262,70	5.099.737,30	2.957.765,86	32,47%	2.352.241,27	25,82%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	41.100.000,00	5.009.123,21	36.090.876,79	2.138.688,84	5,20%	2.137.914,23	5,20%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	2.893.499,18	2.744.219,09	149.280,09	2.744.219,09	94,84%	1.541.104,98	53,26%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	900.000,00	470.000,00	430.000,00	252.339,42	28,04%	252.339,42	28,04%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.900.000,00	36.070.000,00	73.830.000,00	27.070.526,60	24,63%	21.750.052,82	19,79%
		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	1.430.000,00	2.785.000,00	533.512,17	12,66%	533.512,17	12,66%
		TOTAL				641.970.000,00	242.784.716,21	399.185.283,79	165.276.668,45	25,75%	158.122.708,51
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	310.219.498,32	462.016.831,68	190.052.250,43	24,61%	182.845.090,05	23,68%

CONSOLIDAÇÃO							
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ							
Maio - 2021							
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)	641.970.000,00	242.784.716,21	399.185.283,79	165.276.668,45	25,75%	158.122.708,51	24,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	64.752.432,11	41.414.813,89	24.775.581,98	23,34%	24.722.381,54	23,29%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	58.847.126,00	41.910.773,41	16.936.352,59	9.442.080,08	16,05%	9.401.326,01	15,98%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	272.384,37	2.317.455,63	22.774,88	0,88%	22.774,88	0,88%
Demais Despesas Correntes (e)	44.730.280,00	22.569.274,33	22.161.005,67	15.310.727,02	34,23%	15.298.280,65	34,20%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	307.537.148,32	440.600.097,68	190.052.250,43	25,40%	182.845.090,05	24,44%
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	310.219.498,32	462.016.831,68	190.052.250,43	24,61%	182.845.090,05	23,68%

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

Maio - 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 LIQUIDADA (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	2.500,00	232.500,00	1.500,00	0,64%	1.500,00	0,64%
		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	125.800,50	5,31%	125.800,50	5,31%
		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	344.356,49	727.010,51	45.452,47	4,24%	45.452,47	4,24%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-
TOTAL			4.252.700,00	652.785,43	3.599.914,57	188.173,71	4,42%	188.173,71	4,42%		
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	-	-	-	-
		3.3.90.39	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	5.625,00	368.575,00	5.625,00	1,50%	5.625,00	1,50%		
TOTAL - FEM/TCE-RJ					24.079.325,00	2.083.394,43	21.995.930,57	1.120.038,31	4,65%	1.120.038,31	4,65%

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Maio - 2021							
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)	10.919.325,00	2.083.394,43	8.835.930,57	1.120.038,31	10,26%	1.120.038,31	10,26%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.945.258,00	1.713.312,94	7.231.945,06	1.066.620,84	11,92%	1.066.620,84	11,92%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.974.067,00	370.081,49	1.603.985,51	53.417,47	2,71%	53.417,47	2,71%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	2.083.394,43	8.835.930,57	1.120.038,31	10,26%	1.120.038,31	10,26%
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	2.083.394,43	21.995.930,57	1.120.038,31	4,65%	1.120.038,31	4,65%

CONSOLIDAÇÃO GERAL							
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ							
Maio - 2021							
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)	641.970.000,00	242.784.716,21	399.185.283,79	165.276.668,45	25,75%	158.122.708,51	24,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	66.835.826,54	50.250.744,46	25.895.620,29	22,12%	25.842.419,85	22,07%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	67.792.384,00	43.624.086,35	24.168.297,65	10.508.700,92	15,50%	10.467.946,85	15,44%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	272.384,37	2.317.455,63	22.774,88	0,88%	22.774,88	0,88%
Demais Despesas Correntes (e)	46.704.347,00	22.939.355,82	23.764.991,18	15.364.144,49	32,90%	15.351.698,12	32,87%
Total Despesas Correntes	759.056.571,00	309.620.542,75	449.436.028,25	191.172.288,74	25,19%	183.965.128,36	24,24%
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	312.302.892,75	484.012.762,25	191.172.288,74	24,01%	183.965.128,36	23,10%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).