

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

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

Setembro - 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	138.500,00	2.211.500,00	48.461,86	2,06%	44.013,95	1,87%	
		TOTAL			2.350.000,00	138.500,00	2.211.500,00	48.461,86	2,06%	44.013,95	1,87%	
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	33.980.360,72	27.545.852,15	6.434.508,57	22.871.607,26	67,31%	22.864.973,89	67,29%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.334.840,00	137.849,75	2.196.990,25	52.420,98	2,25%	51.448,17	2,20%	
		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	14.002,59	2,00%	7.380,83	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	40.209.809,56	5.358.463,80	18.651.702,82	40,93%	17.194.409,36	37,73%	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	61.922,57	80.077,43	30.841,01	21,72%	30.841,01	21,72%	
		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	Auxilio Transporte	100	4.001.302,86	2.000.000,00	2.001.302,86	481.061,71	12,02%	480.914,85	12,02%	
		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	4.248.077,58	4.246.077,58	2.000,00	4.246.077,58	99,95%	4.246.077,58	99,95%	
		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	74.916.287,42	18.546.442,58	46.358.146,32	49,60%	44.886.478,06	48,03%		
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	209.244,39	89,04%	179.428,05	76,35%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	285.000,00	-	285.000,00	-	-	-	-	
		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%	42.960,29	2,64%	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	8.808.400,00	4.119.384,22	4.689.015,78	1.499.478,71	17,02%	1.467.911,56	16,66%	
		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	3.342.200,00	-	3.342.200,00	-	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	12.255.000,00	1.567.518,64	10.687.481,36	392.350,00	3,20%	392.350,00	3,20%	
		TOTAL				26.573.600,00	6.123.206,50	20.450.393,50	2.144.033,39	8,07%	2.082.649,90	7,84%

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	2.897,40	3,62%	2.897,40	3,62%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	12.380,40	117.619,60	2.897,40	2,23%	2.897,40	2,23%
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	157.278,29	44,94%	121.057,43	34,59%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	459.924.688,23	458.170.920,90	1.753.767,33	333.130.914,47	72,43%	257.343.133,10	55,95%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	7.510.262,70	1.599.737,30	5.501.320,31	60,39%	4.870.861,46	53,47%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	41.100.000,00	8.009.123,21	33.090.876,79	4.176.396,11	10,16%	4.174.347,84	10,16%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.670.311,77	15.586.481,00	83.830,77	15.586.481,00	99,47%	5.290.524,52	33,76%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	1.200.000,00	1.074.000,00	126.000,00	607.861,37	50,66%	582.310,83	48,53%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.300.000,00	72.477.500,00	36.822.500,00	50.586.003,29	46,28%	42.754.868,53	39,12%
		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	4.179.214,61	-	2.846.128,36	68,10%	2.846.128,36	68,10%
		TOTAL			641.970.000,00	567.814.127,92	74.155.872,08	413.215.008,70	64,37%	318.605.857,57	49,63%
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	651.447.013,69	120.789.316,31	461.768.547,67	59,80%	365.621.896,88	47,35%

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Setembro - 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	567.814.127,92	74.155.872,08	413.215.008,70	64,37%	318.605.857,57	49,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	79.757.668,13	26.409.577,87	48.161.188,97	45,36%	46.623.689,31	43,92%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	56.861.673,36	44.769.467,45	12.092.205,91	20.227.880,23	35,57%	18.739.019,62	32,96%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	360.694,14	2.229.145,86	261.665,37	10,10%	230.876,22	8,91%
Demais Despesas Correntes (e)	46.715.732,64	34.627.506,54	12.088.226,10	27.671.643,37	59,23%	27.653.793,47	59,20%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	647.571.796,05	100.565.449,95	461.376.197,67	61,67%	365.229.546,88	48,82%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.099.084,00	3.875.217,64	20.223.866,36	392.350,00	1,63%	392.350,00	1,63%
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.724.884,00	3.875.217,64	13.849.666,36	392.350,00	2,21%	392.350,00	2,21%
Obras e Instalações (h)	3.032.000,00	-	3.032.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	3.342.200,00	-	3.342.200,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	24.099.084,00	3.875.217,64	20.223.866,36	392.350,00	1,63%	392.350,00	1,63%
TOTAL - TCE-RJ	772.236.330,00	651.447.013,69	120.789.316,31	461.768.547,67	59,80%	365.621.896,88	47,35%

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

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

Setembro - 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	1.424.984,00	99,65%	1.424.984,00	99,65%
		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	-	45.508,00	100,00%	43.400,00	95,37%
		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	1.470.492,00	8,33%	1.468.384,00	8,32%
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	5.040,00	229.960,00	3.128,32	1,33%	3.128,32	1,33%
		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	508.747,20	1.848.452,80	131.225,50	5,57%	128.920,60	5,47%
		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	156.834,07	14,64%	156.834,07	14,64%
		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	952.306,26	3.300.393,74	327.001,63	7,69%	324.696,73	7,64%	
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. 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	2.534.604,30	21.544.720,70	1.803.118,63	7,49%	1.798.705,73	7,47%

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

Setembro - 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	2.534.604,30	8.384.720,70	1.803.118,63	16,51%	1.798.705,73	16,47%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.893.750,00	2.060.365,98	6.833.384,02	1.579.423,24	17,76%	1.577.118,34	17,73%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.025.575,00	474.238,32	1.551.336,68	223.695,39	11,04%	221.587,39	10,94%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	2.534.604,30	8.384.720,70	1.803.118,63	16,51%	1.798.705,73	16,47%
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	2.534.604,30	21.544.720,70	1.803.118,63	7,49%	1.798.705,73	7,47%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Setembro - 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	567.814.127,92	74.155.872,08	413.215.008,70	64,37%	318.605.857,57	49,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	82.292.272,43	34.794.298,57	49.964.307,60	42,67%	48.422.395,04	41,36%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	65.755.423,36	46.829.833,43	18.925.589,93	21.807.303,47	33,16%	20.316.137,96	30,90%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	360.694,14	2.229.145,86	261.665,37	10,10%	230.876,22	8,91%
Demais Despesas Correntes (e)	48.741.307,64	35.101.744,86	13.639.562,78	27.895.338,76	57,23%	27.875.380,86	57,19%
Total Despesas Correntes	759.056.571,00	650.106.400,35	108.950.170,65	463.179.316,30	61,02%	367.028.252,61	48,35%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	37.259.084,00	3.875.217,64	33.383.866,36	392.350,00	1,05%	392.350,00	1,05%
Equipamentos e Material Permanente (g)	24.384.884,00	3.875.217,64	20.509.666,36	392.350,00	1,61%	392.350,00	1,61%
Obras e Instalações (h)	3.532.000,00	-	3.532.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	9.342.200,00	-	9.342.200,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	37.259.084,00	3.875.217,64	33.383.866,36	392.350,00	1,05%	392.350,00	1,05%
TOTAL GERAL	796.315.655,00	653.981.617,99	142.334.037,01	463.571.666,30	58,21%	367.420.602,61	46,14%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).