

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

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

Julho - 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	97.500,00	2.252.500,00	15.775,00	0,67%	15.775,00	0,67%
		TOTAL			2.350.000,00	97.500,00	2.252.500,00	15.775,00	0,67%	15.775,00	0,67%
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	17.675.312,52	52,01%	17.670.674,28	52,00%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.334.840,00	64.402,15	2.270.437,85	42.736,31	1,83%	39.679,74	1,70%
		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	5.466,96	0,78%	5.466,96	0,78%
		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	38.974.416,66	6.593.856,70	13.847.770,17	30,39%	12.329.680,67	27,06%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	57.749,78	84.250,22	23.426,65	16,50%	21.632,69	15,23%
		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	330,65	0,66%	330,65	0,66%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	4.001.302,86	2.000.000,00	2.001.302,86	353.288,77	8,83%	353.141,91	8,83%
		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	4.234.812,06	4.234.666,42	145,64	4.234.666,42	100,00%	4.234.666,42	100,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	797.384,09	-	797.384,09	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.356.884,00	-	1.356.884,00	-	-	-	-
TOTAL			93.462.730,00	73.574.163,97	19.888.566,03	36.193.047,36	38,72%	34.665.322,23	37,09%		
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	177.621,99	75,58%	128.320,39	54,60%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.628.000,00	213.459,25	1.414.540,75	32.212,77	1,98%	28.497,21	1,75%
		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	1.290.336,87	14,19%	1.222.207,64	13,44%
		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	460.202,64	12.024.797,36	392.350,00	3,14%	392.350,00	3,14%
		TOTAL			26.573.600,00	4.866.296,56	21.707.303,44	1.892.521,63	7,12%	1.771.375,24	6,67%

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	97.421,45	27,83%	83.549,01	23,87%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	466.260.696,71	441.945.902,33	24.314.794,38	266.592.921,36	57,18%	196.808.073,17	42,21%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	7.510.262,70	1.599.737,30	4.233.406,22	46,47%	2.963.899,76	32,53%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	41.100.000,00	8.009.123,21	33.090.876,79	3.144.256,99	7,65%	3.143.482,38	7,65%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	9.634.303,29	9.592.977,24	41.326,05	9.592.977,24	99,57%	2.902.762,74	30,13%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	900.000,00	890.000,00	10.000,00	347.609,04	38,62%	322.058,50	35,78%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.300.000,00	72.158.500,00	37.141.500,00	40.150.508,83	36,73%	32.308.080,39	29,56%
		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	1.683.341,68	40,28%	1.431.638,09	34,26%
		TOTAL			641.970.000,00	544.993.390,98	96.976.609,02	326.465.068,31	50,85%	240.586.169,54	37,48%
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	625.986.243,36	146.250.086,64	364.567.884,30	47,21%	277.040.114,01	35,88%

CONSOLIDAÇÃO							
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ							
Julho - 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	544.993.390,98	96.976.609,02	326.465.068,31	50,85%	240.586.169,54	37,48%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	78.242.649,74	27.924.596,26	37.710.465,99	35,52%	36.061.594,47	33,97%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	57.146.673,36	43.380.307,82	13.766.365,54	15.195.218,46	26,59%	13.603.490,21	23,80%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	287.246,54	2.302.593,46	220.358,30	8,51%	168.000,13	6,49%
Demais Despesas Correntes (e)	46.430.732,64	34.575.095,38	11.855.637,26	22.294.889,23	48,02%	22.290.104,13	48,01%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	623.236.040,72	124.901.205,28	364.175.534,30	48,68%	276.647.764,01	36,98%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.099.084,00	2.750.202,64	21.348.881,36	392.350,00	1,63%	392.350,00	1,63%
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.954.884,00	2.750.202,64	15.204.681,36	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	2.750.202,64	21.348.881,36	392.350,00	1,63%	392.350,00	1,63%
TOTAL - TCE-RJ	772.236.330,00	625.986.243,36	146.250.086,64	364.567.884,30	47,21%	277.040.114,01	35,88%

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

Julho - 2021

R\$

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA		FONTE	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	267.315,20	2.089.884,80	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	343.921,24	727.445,76	116.225,28	10,85%	112.828,28	10,53%
		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	657.130,18	3.595.569,82	282.792,84	6,65%	279.395,84	6,57%		
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	-	6.000,00	-	-	-	-
		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	-	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	2.234.628,22	21.844.696,78	1.259.793,44	5,23%	1.252.056,44	5,20%

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

Julho - 2021

R\$

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	10.919.325,00	2.234.628,22	8.684.696,78	1.259.793,44	11,54%	1.252.056,44	11,47%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.893.750,00	1.818.933,98	7.074.816,02	1.078.038,84	12,12%	1.078.038,84	12,12%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.025.575,00	415.694,24	1.609.880,76	181.754,60	8,97%	174.017,60	8,59%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>10.919.325,00</b>	<b>2.234.628,22</b>	<b>8.684.696,78</b>	<b>1.259.793,44</b>	<b>11,54%</b>	<b>1.252.056,44</b>	<b>11,47%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
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	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>24.079.325,00</b>	<b>2.234.628,22</b>	<b>21.844.696,78</b>	<b>1.259.793,44</b>	<b>5,23%</b>	<b>1.252.056,44</b>	<b>5,20%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Julho - 2021

R\$

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	544.993.390,98	96.976.609,02	326.465.068,31	50,85%	240.586.169,54	37,48%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	80.477.277,96	36.609.293,04	38.970.259,43	33,28%	37.313.650,91	31,87%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.040.423,36	45.199.241,80	20.841.181,56	16.273.257,30	24,64%	14.681.529,05	22,23%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	287.246,54	2.302.593,46	220.358,30	8,51%	168.000,13	6,49%
Demais Despesas Correntes (e)	48.456.307,64	34.990.789,62	13.465.518,02	22.476.643,83	46,39%	22.464.121,73	46,36%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>759.056.571,00</b>	<b>625.470.668,94</b>	<b>133.585.902,06</b>	<b>365.435.327,74</b>	<b>48,14%</b>	<b>277.899.820,45</b>	<b>36,61%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	37.259.084,00	2.750.202,64	34.508.881,36	392.350,00	1,05%	392.350,00	1,05%
Equipamentos e Material Permanente (g)	24.614.884,00	2.750.202,64	21.864.681,36	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	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>37.259.084,00</b>	<b>2.750.202,64</b>	<b>34.508.881,36</b>	<b>392.350,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>392.350,00</b>	<b>1,05%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>796.315.655,00</b>	<b>628.220.871,58</b>	<b>168.094.783,42</b>	<b>365.827.677,74</b>	<b>45,94%</b>	<b>278.292.170,45</b>	<b>34,95%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).