

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

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

Novembro - 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	200.000,00	2.150.000,00	97.774,84	4,16%	97.774,84	4,16%
		TOTAL		2.350.000,00	200.000,00	2.150.000,00	97.774,84	4,16%	97.774,84	4,16%
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	42.653,83	6,94%	42.653,83	6,94%
		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	42.653,83	0,55%	42.653,83	0,55%
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	32.545.852,15	1.434.508,57	28.154.364,52	82,85%	28.152.855,32	82,85%
		3.3.90.30 Material de Consumo	100	2.334.840,00	142.396,95	2.192.443,05	109.749,13	4,70%	100.321,75	4,30%
		3.3.90.31 Premiações Cultur, Artíst, Científ. e Desport	100	30.681,00	17.400,00	13.281,00	-	-	-	-
		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	27.137,89	3,88%	27.137,89	3,88%
		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	45.561.594,99	40.501.551,04	5.060.043,95	24.355.052,73	53,46%	22.474.866,75	49,33%
		3.3.90.40 Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	61.922,57	80.077,43	43.707,05	30,78%	39.720,75	27,97%
		3.3.90.41 Contribuições	100	76.000,00	50.000,00	26.000,00	50.000,00	65,79%	50.000,00	65,79%
		3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	100	50.000,00	20.000,00	30.000,00	976,57	1,95%	976,57	1,95%
		3.3.90.49 Auxílio Transporte	100	4.001.302,86	2.000.000,00	2.001.302,86	764.206,38	19,10%	764.206,38	19,10%
		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	4.254.755,95	4.254.755,95	-	4.254.755,95	100,00%	4.254.755,95	100,00%
		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	28.481,80	1.328.402,20	17.699,00	1,30%	17.240,00	1,27%
		TOTAL		93.462.730,00	80.249.437,27	13.213.292,73	57.787.698,13	61,83%	55.892.130,27	59,80%
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%	209.244,39	89,04%
		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	55.652,87	3,42%	51.936,95	3,19%
		3.3.90.40 Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	8.808.400,00	4.745.384,22	4.063.015,78	1.713.616,39	19,45%	1.659.973,39	18,85%
		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	6.749.206,50	19.824.393,50	2.370.863,65	8,92%	2.313.504,73	8,71%

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	3.309,80	4,14%	3.309,80	4,14%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	12.380,40	117.619,60	3.309,80	2,55%	3.309,80	2,55%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contrib.A Entidades Fechadas de Previdência	100	350.000,00	350.000,00	-	296.657,19	84,76%	230.140,01	65,75%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	469.622.844,00	469.389.360,72	233.483,28	396.826.135,76	84,50%	318.837.495,46	67,89%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	7.510.262,70	1.599.737,30	6.817.637,48	74,84%	6.153.776,90	67,55%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	30.530.416,07	8.009.123,21	22.521.292,86	5.251.666,18	17,20%	5.251.666,18	17,20%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	16.541.739,93	16.528.719,82	13.020,11	16.528.719,82	99,92%	6.897.983,20	41,70%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	1.200.000,00	1.167.499,08	32.500,92	696.231,56	58,02%	645.081,40	53,76%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.300.000,00	72.724.500,00	36.575.500,00	61.192.427,84	55,99%	53.328.290,36	48,79%
		3.1.91.92	DEA - Pessoal Encargos Op Entre Órgãos OFSS	100	1.135.785,39	623.815,14	511.970,25	623.815,14	54,92%	622.625,50	54,82%
		3.1.91.96	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	100	4.179.214,61	4.179.214,61	-	3.213.473,42	76,89%	3.213.473,42	76,89%
		TOTAL			641.970.000,00	580.482.495,28	61.487.504,72	491.446.764,39	76,55%	395.180.532,43	61,56%
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	670.136.030,90	102.100.299,10	551.749.064,64	71,45%	453.529.905,90	58,73%

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

Novembro - 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	580.482.495,28	61.487.504,72	491.446.764,39	76,55%	395.180.532,43	61,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	85.767.535,18	20.399.710,82	59.892.251,25	56,41%	57.939.783,47	54,57%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	56.854.994,99	45.687.208,93	11.167.786,06	26.213.992,67	46,11%	24.272.461,47	42,69%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	365.241,34	2.224.598,66	318.993,52	12,32%	309.566,14	11,95%
Demais Despesas Correntes (e)	46.722.411,01	39.715.084,91	7.007.326,10	33.359.265,06	71,40%	33.357.755,86	71,40%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	666.250.030,46	81.887.215,54	551.339.015,64	73,69%	453.120.315,90	60,57%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.099.084,00	3.886.000,44	20.213.083,56	410.049,00	1,70%	409.590,00	1,70%
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.724.884,00	3.886.000,44	13.838.883,56	410.049,00	2,31%	409.590,00	2,31%
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	3.886.000,44	20.213.083,56	410.049,00	1,70%	409.590,00	1,70%
TOTAL - TCE-RJ	772.236.330,00	670.136.030,90	102.100.299,10	551.749.064,64	71,45%	453.529.905,90	58,73%

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

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

Novembro - 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	1.873.489,50	4.126.510,50	-	-	-	-
		TOTAL			17.652.425,00	3.445.362,54	14.207.062,46	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	591.807,47	208.192,53	-	-	-	-
		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	591.807,47	1.208.192,53	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	235.000,00	38.261,47	196.738,53	29.977,62	12,76%	27.598,64	11,74%
		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	633.843,20	1.723.356,80	168.247,50	7,14%	166.250,50	7,05%
		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	488.582,54	582.784,46	215.766,91	20,14%	215.766,91	20,14%
		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	1.203.540,95	3.049.159,05	449.805,77	10,58%	445.429,79	10,47%		
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	5.251.135,96	18.828.189,04	1.925.922,77	8,00%	1.919.438,79	7,97%

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

Novembro - 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	3.377.646,46	7.541.678,54	1.925.922,77	17,64%	1.919.438,79	17,58%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.893.750,00	2.777.269,45	6.116.480,55	1.616.445,24	18,18%	1.614.448,24	18,15%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.025.575,00	600.377,01	1.425.197,99	309.477,53	15,28%	304.990,55	15,06%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	3.377.646,46	7.541.678,54	1.925.922,77	17,64%	1.919.438,79	17,58%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	13.160.000,00	1.873.489,50	11.286.510,50	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	6.660.000,00	1.873.489,50	4.786.510,50	-	-	-	-
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	1.873.489,50	11.286.510,50	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	24.079.325,00	5.251.135,96	18.828.189,04	1.925.922,77	8,00%	1.919.438,79	7,97%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Novembro - 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	580.482.495,28	61.487.504,72	491.446.764,39	76,55%	395.180.532,43	61,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	89.145.181,64	27.941.389,36	61.818.174,02	52,80%	59.859.222,26	51,12%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	65.748.744,99	48.464.478,38	17.284.266,61	27.830.437,91	42,33%	25.886.909,71	39,37%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	365.241,34	2.224.598,66	318.993,52	12,32%	309.566,14	11,95%
Demais Despesas Correntes (e)	48.747.986,01	40.315.461,92	8.432.524,09	33.668.742,59	69,07%	33.662.746,41	69,05%
Total Despesas Correntes	759.056.571,00	669.627.676,92	89.428.894,08	553.264.938,41	72,89%	455.039.754,69	59,95%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	37.259.084,00	5.759.489,94	31.499.594,06	410.049,00	1,10%	409.590,00	1,10%
Equipamentos e Material Permanente (g)	24.384.884,00	5.759.489,94	18.625.394,06	410.049,00	1,68%	409.590,00	1,68%
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	5.759.489,94	31.499.594,06	410.049,00	1,10%	409.590,00	1,10%
TOTAL GERAL	796.315.655,00	675.387.166,86	120.928.488,14	553.674.987,41	69,53%	455.449.344,69	57,19%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).