

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

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

Junho - 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	88.500,00	2.261.500,00	11.500,00	0,49%	11.500,00	0,49%
		TOTAL				2.350.000,00	88.500,00	2.261.500,00	11.500,00	0,49%	11.500,00
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	15.097.379,76	44,43%	15.095.927,76	44,42%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.334.840,00	54.997,15	2.279.842,85	35.987,84	1,54%	26.864,94	1,15%
		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	5.441,10	0,78%	5.441,10	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	38.494.751,21	7.073.522,15	11.730.362,18	25,74%	11.175.047,02	24,52%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	52.527,15	89.472,85	19.658,93	13,84%	17.466,59	12,30%
		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	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	294.755,14	7,37%	294.608,28	7,36%
		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	2.534.213,78	1.700.598,28	2.534.213,78	59,84%	2.534.213,78	59,84%
		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	61.359.418,25	32.103.311,75	29.728.162,95	31,81%	29.159.933,69	31,20%	
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	115.158,60	49,00%	115.158,60	49,00%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.628.000,00	189.552,22	1.438.447,78	28.497,21	1,75%	24.781,65	1,52%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	9.093.400,00	3.905.069,07	5.188.330,93	516.852,32	5,68%	417.674,83	4,59%
		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	4.777.668,32	21.795.931,68	1.052.858,13	3,96%	949.965,08	3,57%	

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	100.000,00	250.000,00	83.549,01	23,87%	69.789,05	19,94%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	471.463.179,81	207.428.670,42	264.034.509,39	167.590.339,26	35,55%	167.590.254,92	35,55%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	4.010.262,70	5.099.737,30	3.571.496,87	39,20%	2.958.807,91	32,48%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	41.100.000,00	5.009.123,21	36.090.876,79	2.683.843,41	6,53%	2.683.068,80	6,53%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	4.431.820,19	4.409.439,03	22.381,16	4.409.049,82	99,49%	2.052.382,53	46,31%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	900.000,00	470.000,00	430.000,00	273.517,76	30,39%	273.517,76	30,39%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.900.000,00	36.088.500,00	73.811.500,00	34.918.432,77	31,77%	27.070.526,60	24,63%
		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	863.637,43	20,49%	863.637,43	20,49%
TOTAL			641.970.000,00	259.138.019,32	382.831.980,68	214.585.890,29	33,43%	203.754.008,96	31,74%		
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	327.775.794,39	444.460.535,61	245.379.883,37	31,78%	233.876.879,73	30,29%

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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)				
DESPESAS CORRENTES											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	259.138.019,32	382.831.980,68	214.585.890,29	33,43%	203.754.008,96	31,74%				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	65.887.572,43	40.279.673,57	30.401.643,08	28,64%	29.730.520,77	28,00%				
Serviços de Terceiros - PJ (c)	57.146.673,36	42.764.088,15	14.382.585,21	12.296.842,64	21,52%	11.636.442,09	20,36%				
Material Consumo (d)	2.589.840,00	277.841,54	2.311.998,46	151.146,44	5,84%	142.023,54	5,48%				
Demais Despesas Correntes (e)	46.430.732,64	22.845.642,74	23.585.089,90	17.953.654,00	38,67%	17.952.055,14	38,66%				
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	325.025.591,75	423.111.654,25	244.987.533,37	32,75%	233.484.529,73	31,21%				
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	327.775.794,39	444.460.535,61	245.379.883,37	31,78%	233.876.879,73	30,29%

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

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

Junho - 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	-	4.176.933,00	-	-	-	-
		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	1.470.492,00	16.181.933,00	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	2.500,00	232.500,00	1.628,32	0,69%	1.628,32	0,69%
		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	126.385,50	5,36%	126.385,50	5,36%
		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%	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	12.600,00	63,00%	12.600,00	63,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.071.367,00	344.356,49	727.010,51	95.045,67	8,87%	93.719,67	8,75%
		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	657.025,43	3.595.674,57	258.873,23	6,09%	248.914,23	5,85%	
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	2.133.142,43	21.946.182,57	1.235.873,83	5,13%	1.221.574,83	5,07%

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	10.919.325,00	2.133.142,43	8.786.182,57	1.235.873,83	11,32%	1.221.574,83	11,19%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.899.750,00	1.717.552,94	7.182.197,06	1.075.838,84	12,09%	1.067.205,84	11,99%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.019.575,00	415.589,49	1.603.985,51	160.034,99	7,92%	154.368,99	7,64%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	2.133.142,43	8.786.182,57	1.235.873,83	11,32%	1.221.574,83	11,19%
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	2.133.142,43	21.946.182,57	1.235.873,83	5,13%	1.221.574,83	5,07%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Junho - 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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	259.138.019,32	382.831.980,68	214.585.890,29	33,43%	203.754.008,96	31,74%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	68.020.714,86	49.065.856,14	31.637.516,91	27,02%	30.952.095,60	26,44%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.046.423,36	44.481.641,09	21.564.782,27	13.372.681,48	20,25%	12.703.647,93	19,23%
Material Consumo (d)	2.589.840,00	277.841,54	2.311.998,46	151.146,44	5,84%	142.023,54	5,48%
Demais Despesas Correntes (e)	48.450.307,64	23.261.232,23	25.189.075,41	18.113.688,99	37,39%	18.106.424,13	37,37%
Total Despesas Correntes	759.056.571,00	327.158.734,18	431.897.836,82	246.223.407,20	32,44%	234.706.104,56	30,92%
DESPESAS DE CAPITAL							
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	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	37.259.084,00	2.750.202,64	34.508.881,36	392.350,00	1,05%	392.350,00	1,05%
TOTAL GERAL	796.315.655,00	329.908.936,82	466.406.718,18	246.615.757,20	30,97%	235.098.454,56	29,52%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).