

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

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

Março - 2019

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 LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)		
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0201 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias	100	2.000.000,00	1.389.380,00	610.620,00	207.004,98	10,35%	201.934,98	10,10%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>2.060.000,00</b>	<b>1.389.380,00</b>	<b>670.620,00</b>	<b>207.004,98</b>	<b>10,05%</b>	<b>201.934,98</b>	<b>9,80%</b>	
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef. Assist. (Aux. Educ. , saúde...)	100	35.602.000,00	14.450.000,00	21.152.000,00	7.247.734,44	20,36%	7.247.734,44	20,36%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.169.000,00	103.858,61	2.065.141,39	23.906,95	1,10%	23.906,95	1,10%	
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	100	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	44.422.000,00	35.357.864,77	9.064.135,23	5.277.623,03	11,88%	5.220.366,57	11,75%	
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.060.000,00	2.000.000,00	3.060.000,00	946.256,87	18,70%	946.256,87	18,70%	
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	20.000,00	7.806,32	12.193,68	7.806,32	39,03%	7.080,32	35,40%	
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	790.000,00	395.000,00	395.000,00	-	-	-	-	-
		4.4.90.39	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	100	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	1.692.000,00	4.172,00	1.687.828,00	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>				<b>90.000.000,00</b>	<b>52.368.701,70</b>	<b>37.631.298,30</b>	<b>13.503.327,61</b>	<b>15,00%</b>	<b>13.445.345,15</b>	<b>14,94%</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contr. Entidades Fechadas Previdência	100	200.000,00	81.000,00	119.000,00	41.082,18	20,54%	27.225,28	13,61%	
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	190.016.283,58	241.583.716,42	91.649.325,85	21,23%	91.642.004,39	21,23%	
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	4.010.000,00	5.090.000,00	1.765.332,21	19,40%	1.201.844,14	13,21%	
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	53.100.000,00	5.400.000,00	47.700.000,00	2.099.549,88	3,95%	2.099.549,88	3,95%	
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	2.978.419,54	12.021.580,46	872.313,38	5,82%	872.313,38	5,82%	
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	660.000,00	540.000,00	46.563,43	3,88%	21.128,63	1,76%	
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	41.105.000,00	58.595.000,00	19.757.519,59	19,82%	13.259.043,00	13,30%	
		3.1.91.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	1.000.000,00	658.328,97	341.671,03	658.328,97	65,83%	658.328,97	65,83%	
		3.1.91.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	2.800.000,00	1.817.200,00	982.800,00	343.940,89	12,28%	343.940,89	12,28%	
		<b>TOTAL</b>				<b>613.700.000,00</b>	<b>246.726.232,09</b>	<b>366.973.767,91</b>	<b>117.233.956,38</b>	<b>19,10%</b>	<b>110.125.378,56</b>	<b>17,94%</b>
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	-	115.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	750.000,00	263.699,46	486.300,54	17.485,00	2,33%	17.485,00	2,33%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	2.650.000,00	-	2.650.000,00	-	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipam. E Material Permanente	100	3.825.000,00	-	3.825.000,00	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				<b>7.540.000,00</b>	<b>263.699,46</b>	<b>7.276.300,54</b>	<b>17.485,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>17.485,00</b>	<b>0,23%</b>		

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE- RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	80.000,00	2.628,81	77.371,19	-	-	-	-	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	4.921.461,00	1.754.463,76	3.166.997,24	116.729,16	2,37%	111.690,45	2,27%	
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	100	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-
		4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	100	7.400.000,00	39.097,15	7.360.902,85	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	10.400.000,00	-	10.400.000,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>23.100.000,00</b>	<b>1.994.728,72</b>	<b>21.105.271,28</b>	<b>116.729,16</b>	<b>0,51%</b>	<b>111.690,45</b>	<b>0,48%</b>	
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	0201 015420137 2899	3.3.90.36	Outros Serv. de Terceiros - Pes. Física	100	102.000,00	-	102.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	221.000,00	15.730,00	205.270,00	688,10	0,31%	688,10	0,31%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	277.000,00	-	277.000,00	-	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>					<b>600.000,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>584.270,00</b>	<b>688,10</b>	<b>0,11%</b>	<b>688,10</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>					<b>737.000.000,00</b>	<b>302.758.471,97</b>	<b>434.241.528,03</b>	<b>131.079.191,23</b>	<b>17,79%</b>	<b>123.902.522,24</b>	<b>16,81%</b>	

**CONSOLIDAÇÃO**

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

Março - 2019

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>											
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	<b>613.700.000,00</b>	<b>246.726.232,09</b>	<b>366.973.767,91</b>	<b>117.233.956,38</b>	<b>19,10%</b>	<b>110.125.378,56</b>	<b>17,94%</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>96.991.000,00</b>	<b>55.988.970,73</b>	<b>41.002.029,27</b>	<b>13.845.234,85</b>	<b>14,27%</b>	<b>13.777.143,68</b>	<b>14,20%</b>				
Serviços de Terceiros (c)	53.469.000,00	37.696.784,41	15.772.215,59	5.436.432,24	10,17%	5.374.137,07	10,05%				
Material Consumo (d)	2.364.000,00	106.487,42	2.257.512,58	23.906,95	1,01%	23.906,95	1,01%				
Demais Despesas Correntes (e)	41.158.000,00	18.185.698,90	22.972.301,10	8.384.895,66	20,37%	8.379.099,66	20,36%				
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>710.691.000,00</b>	<b>302.715.202,82</b>	<b>407.975.797,18</b>	<b>131.079.191,23</b>	<b>18,44%</b>	<b>123.902.522,24</b>	<b>17,43%</b>				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>											
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>26.309.000,00</b>	<b>43.269,15</b>	<b>26.265.730,85</b>	-	-	-	-				
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.977.000,00	4.172,00	15.972.828,00	-	-	-	-				
Obras e Instalações (h)	2.927.000,00	-	2.927.000,00	-	-	-	-				
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	39.097,15	7.365.902,85	-	-	-	-				
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>26.309.000,00</b>	<b>43.269,15</b>	<b>26.265.730,85</b>	-	-	-	-				
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>					<b>737.000.000,00</b>	<b>302.758.471,97</b>	<b>434.241.528,03</b>	<b>131.079.191,23</b>	<b>17,79%</b>	<b>123.902.522,24</b>	<b>16,81%</b>

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

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

Março - 2019

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 LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ	0261 011280138 2913	3.3.90.14	Diárias	230	969.350,00	270.960,00	698.390,00	36.292,44	3,74%	33.412,44	3,45%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	40.000,00	8.000,00	32.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	2.079.465,15	65.401,80	2.014.063,35	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	8.000,00	1.600,00	6.400,00	-	-	-	-
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	12.534,85	2.529,98	10.004,87	2.529,98	20,18%	2.529,98	20,18%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>3.139.350,00</b>	<b>348.491,78</b>	<b>2.790.858,22</b>	<b>38.822,42</b>	<b>1,24%</b>	<b>35.942,42</b>	<b>1,14%</b>	
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD	0261 011280138 2961	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO	0261 011280138 2962	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.93	Equip. e Material Permanente	230	558.000,00	81.871,72	476.128,28	11.372,76	2,04%	11.372,76	2,04%
		<b>TOTAL</b>			<b>1.113.000,00</b>	<b>81.871,72</b>	<b>1.031.128,28</b>	<b>11.372,76</b>	<b>1,02%</b>	<b>11.372,76</b>	<b>1,02%</b>
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	117.161,74	237.838,26	7.100,00	2,00%	7.100,00	2,00%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>415.000,00</b>	<b>117.161,74</b>	<b>297.838,26</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,71%</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,71%</b>
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0261 011280138 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	232.000,00	-	232.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais	230	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	1.515,24	3.484,76	1.515,24	30,30%	1.515,24	30,30%
		<b>TOTAL</b>			<b>388.000,00</b>	<b>17.515,24</b>	<b>370.484,76</b>	<b>17.515,24</b>	<b>4,51%</b>	<b>17.515,24</b>	<b>4,51%</b>
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	0261 011220137 1011	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>570.000,00</b>	<b>-</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	0261 010320137 2015	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	200.000,00	5.000,00	195.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>				<b>7.730.350,00</b>	<b>570.040,48</b>	<b>7.160.309,52</b>	<b>74.810,42</b>	<b>0,97%</b>	<b>71.930,42</b>	<b>0,93%</b>	

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Março - 2019							
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>5.300.350,00</b>	<b>570.040,48</b>	<b>4.730.309,52</b>	<b>74.810,42</b>	<b>1,41%</b>	<b>71.930,42</b>	<b>1,36%</b>
Serviços de Terceiros (c)	3.419.465,15	211.563,54	3.231.901,61	7.100,00	0,21%	7.100,00	0,21%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.860.884,85	358.476,94	1.478.407,91	67.710,42	3,64%	64.830,42	3,48%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>5.300.350,00</b>	<b>570.040,48</b>	<b>4.730.309,52</b>	<b>74.810,42</b>	<b>1,41%</b>	<b>71.930,42</b>	<b>1,36%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>2.430.000,00</b>	-	<b>2.430.000,00</b>	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	1.880.000,00	-	1.880.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>2.430.000,00</b>	-	<b>2.430.000,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>7.730.350,00</b>	<b>570.040,48</b>	<b>7.160.309,52</b>	<b>74.810,42</b>	<b>0,97%</b>	<b>71.930,42</b>	<b>0,93%</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Março - 2019

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	<b>613.700.000,00</b>	<b>246.726.232,09</b>	<b>366.973.767,91</b>	<b>117.233.956,38</b>	<b>19,10%</b>	<b>110.125.378,56</b>	<b>17,94%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>102.291.350,00</b>	<b>56.559.011,21</b>	<b>45.732.338,79</b>	<b>13.920.045,27</b>	<b>13,61%</b>	<b>13.849.074,10</b>	<b>13,54%</b>
Serviços de Terceiros (c)	56.888.465,15	37.908.347,95	18.980.117,20	5.443.532,24	9,57%	5.381.237,07	9,46%
Material Consumo (d)	2.384.000,00	106.487,42	2.277.512,58	23.906,95	1,00%	23.906,95	1,00%
Demais Despesas Correntes (e)	43.018.884,85	18.544.175,84	24.474.709,01	8.452.606,08	19,65%	8.443.930,08	19,63%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>715.991.350,00</b>	<b>303.285.243,30</b>	<b>412.706.106,70</b>	<b>131.154.001,65</b>	<b>18,32%</b>	<b>123.974.452,66</b>	<b>17,32%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>28.739.000,00</b>	<b>43.269,15</b>	<b>28.695.730,85</b>	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.857.000,00	4.172,00	17.852.828,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	3.477.000,00	-	3.477.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	39.097,15	7.365.902,85	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>28.739.000,00</b>	<b>43.269,15</b>	<b>28.695.730,85</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>744.730.350,00</b>	<b>303.328.512,45</b>	<b>441.401.837,55</b>	<b>131.154.001,65</b>	<b>17,61%</b>	<b>123.974.452,66</b>	<b>16,65%</b>

FONTE: Sistemas SAF (TCE-RJ) e SIAFE-RIO (ERJ).