

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

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

Fevereiro - 2021

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)	
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO E DA APLICAÇÃO DOS	02010 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	2.350.000,00	40.000,00	2.310.000,00	2.850,00	0,12%	2.850,00	0,12%
		TOTAL				2.350.000,00	40.000,00	2.310.000,00	2.850,00	0,12%	2.850,00
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	36.254.322,00	14.280.000,00	21.974.322,00	4.462.498,21	12,31%	4.461.774,21	12,31%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.334.840,00	19.964,58	2.314.875,42	-	-	-	-
		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	427.141,16	272.866,84	-	-	-	-
		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	47.269.726,00	35.978.529,04	11.291.196,96	1.472.091,39	3,11%	371.702,67	0,79%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	142.000,00	45.711,39	96.288,61	179,80	0,13%	179,80	0,13%
		3.3.90.41	Contribuições	100	76.000,00	-	76.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	50.000,00	20.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	4.262.201,00	2.000.000,00	2.262.201,00	77.607,61	1,82%	77.607,61	1,82%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	807.933,00	-	807.933,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.356.884,00	-	1.356.884,00	-	-	-	-
TOTAL				93.462.730,00	52.771.346,17	40.691.383,83	6.012.377,01	6,43%	4.911.264,29	5,25%	
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	-	115.000,00	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.748.000,00	189.552,22	1.558.447,78	3.714,21	0,21%	3.714,21	0,21%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	9.093.400,00	2.602.474,78	6.490.925,22	-	-	-	
		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	-	12.485.000,00	-	-	-	
TOTAL				26.573.600,00	2.792.027,00	23.781.573,00	3.714,21	0,01%	3.714,21	0,01%	
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	-	-	-	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	
		TOTAL				130.000,00	12.380,40	117.619,60	-	-	-
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	28.138,21	8,04%	14.323,49	4,09%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	474.265.000,00	192.064.950,50	282.200.049,50	52.299.763,54	11,03%	51.842.500,55	10,93%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.110.000,00	4.010.262,70	5.099.737,30	1.142.031,32	12,54%	567.841,73	6,23%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	41.100.000,00	5.009.123,21	36.090.876,79	845.517,25	2,06%	836.394,04	2,04%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	1.630.000,00	1.474.631,63	155.368,37	295.946,99	18,16%	251.244,79	15,41%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	900.000,00	100.000,00	800.000,00	14.638,65	1,63%	14.638,65	1,63%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	109.900.000,00	36.070.000,00	73.830.000,00	10.996.156,28	10,01%	5.521.163,38	5,02%
		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	250.000,00	3.965.000,00	21.722,64	0,52%	11.266,97	0,27%
		TOTAL				641.970.000,00	239.270.992,00	402.699.008,00	65.835.938,84	10,26%	59.251.397,56
TOTAL - TCE-RJ					772.236.330,00	297.286.553,67	474.949.776,33	71.854.880,06	9,30%	64.169.226,06	8,31%

CONSOLIDAÇÃO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
 Fevereiro - 2021

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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	239.270.992,00	402.699.008,00	65.835.938,84	0,10	59.251.397,56	0,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	106.167.246,00	55.725.561,67	50.441.684,33	6.018.941,22	0,06	4.917.828,50	0,05
Serviços de Terceiros - PJ (c)	58.968.126,00	38.938.455,93	20.029.670,07	1.475.985,40	0,03	375.596,68	0,01
Material Consumo (d)	2.469.840,00	19.964,58	2.449.875,42	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	44.729.280,00	16.767.141,16	27.962.138,84	4.542.955,82	0,10	4.542.231,82	0,10
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	748.137.246,00	294.996.553,67	453.140.692,33	71.854.880,06	9,60%	64.169.226,06	8,58%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.099.084,00	2.290.000,00	21.809.084,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.954.884,00	2.290.000,00	15.664.884,00	-	-	-	-
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	2.290.000,00	21.809.084,00	-	-	-	-
TOTAL - TCE-RJ	772.236.330,00	297.286.553,67	474.949.776,33	71.854.880,06	9,30%	64.169.226,06	8,31%

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

Fevereiro - 2021

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)
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	02610 010320137 2015	3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	5.647.425,00	-	5.647.425,00	-	-	-
		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	-	17.652.425,00	-	-	-
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	-	235.000,00	-	-	-
		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	2.367.200,00	1.572.711,50	794.488,50	-	-	-
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	28.633,00	14.580,74	14.052,26	-	-	-
		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	11.760,00	8.240,00	-	-	-
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.071.367,00	95.786,08	975.580,92	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-
		TOTAL			4.252.700,00	1.699.838,32	2.552.861,68	-	-	-
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
		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	-	374.200,00	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ					24.079.325,00	1.699.838,32	22.379.486,68	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO

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

Fevereiro - 2021

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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	10.919.325,00	1.699.838,32	9.219.486,68	-	-	-	-
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.945.258,00	1.587.292,24	7.357.965,76	-	-	-	-
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.974.067,00	112.546,08	1.861.520,92	-	-	-	-
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	1.699.838,32	9.219.486,68	-	-	-	-
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	1.699.838,32	22.379.486,68	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Fevereiro - 2021

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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	641.970.000,00	239.270.992,00	402.699.008,00	65.835.938,84	0,10	59.251.397,56	0,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.086.571,00	57.425.399,99	59.661.171,01	6.018.941,22	0,05	4.917.828,50	0,04
Serviços de Terceiros - PJ (c)	67.913.384,00	40.525.748,17	27.387.635,83	1.475.985,40	0,02	375.596,68	0,01
Material Consumo (d)	2.469.840,00	19.964,58	2.449.875,42	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	46.703.347,00	16.879.687,24	29.823.659,76	4.542.955,82	0,10	4.542.231,82	0,10
Total Despesas Correntes	759.056.571,00	296.696.391,99	462.360.179,01	71.854.880,06	9,47%	64.169.226,06	8,45%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	37.259.084,00	2.290.000,00	34.969.084,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	24.614.884,00	2.290.000,00	22.324.884,00	-	-	-	-
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	2.290.000,00	34.969.084,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL	796.315.655,00	298.986.391,99	497.329.263,01	71.854.880,06	9,02%	64.169.226,06	8,06%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).