

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ**

Julho - 2019

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	F O N T E	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPEZA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPEZA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPEZA 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	1.789.380,00	210.620,00	848.169,69	42,41%	845.234,69	42,26%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.060.000,00	1.789.380,00	270.620,00	848.169,69	41,17%	845.234,69	41,03%
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef. Assist. (Aux. Educ. , saúde...)	100	35.602.000,00	30.465.735,83	5.136.264,17	16.902.996,35	47,48%	16.897.018,35	47,46%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.122.287,00	386.115,53	1.736.171,47	188.307,17	8,87%	188.307,17	8,87%
		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	44.372.000,00	40.652.825,67	3.719.174,33	16.052.938,26	36,18%	16.001.943,43	36,06%
		3.3.90.41	Contribuições	100	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.060.000,00	4.541.000,00	519.000,00	2.281.306,27	45,09%	2.281.306,27	45,09%
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	20.000,00	18.441,63	1.558,37	18.441,63	92,21%	18.441,63	92,21%
		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	64.131,28	1.627.868,72	3.980,00	0,24%	3.980,00	0,24%
			TOTAL (sem descentralização)		89.953.287,00	76.623.249,94	13.330.037,06	35.447.969,68	39,41%	35.390.996,85	39,34%
	1202 011220137 2960 (descentralização orçamentária)	3.3.90.30	Material de Consumo (Executante SEFAZ - Logística)	100	46.713,00	46.713,00	-	9.691,41	20,75%	9.691,41	20,75%
	0201 011220137 2960	TOTAL (com descentralização)		90.000.000,00	76.669.962,94	13.330.037,06	35.457.661,09	39,40%	35.400.688,26	39,33%	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contr. Entidades Fechadas Previdência	100	200.000,00	181.000,00	19.000,00	96.486,04	48,24%	82.565,98	41,28%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	391.969.324,91	39.630.675,09	225.621.573,53	52,28%	225.606.613,17	52,27%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	7.510.000,00	1.590.000,00	4.065.929,81	44,68%	3.512.012,69	38,59%
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	53.100.000,00	10.400.000,00	42.700.000,00	4.985.313,11	9,39%	4.985.313,11	9,39%
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	4.557.471,64	10.442.528,36	2.969.321,59	19,80%	2.969.321,59	19,80%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	930.000,00	270.000,00	159.401,14	13,28%	159.401,14	13,28%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	76.455.000,00	23.245.000,00	44.765.668,68	44,90%	38.647.192,99	38,76%
		3.1.91.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	1.000.000,00	697.029,65	302.970,35	697.029,65	69,70%	697.029,65	69,70%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	2.800.000,00	2.467.200,00	332.800,00	1.149.089,43	41,04%	1.149.089,43	41,04%
				TOTAL		613.700.000,00	495.167.026,20	118.532.973,80	284.509.812,98	46,36%	277.808.539,75

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	250.000,00	249.653,28	346,72	211.891,30	84,76%	178.908,60	71,56%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	615.000,00	314.685,72	300.314,28	156.828,15	25,50%	104.910,00	17,06%	
		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	-	-	-	-	-
		TOTAL					7.540.000,00	564.339,00	6.975.661,00	368.719,45	4,89%	283.818,60
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	580.000,00	502.632,19	77.367,81	310.826,24	53,59%	310.826,24	53,59%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	90.245,00	45,45%	90.245,00	45,45%	
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	4.421.461,00	1.821.530,28	2.599.930,72	652.554,06	14,76%	652.554,06	14,76%	
		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	63.496,25	7.336.503,75	25.020,25	0,34%	25.020,25	0,34%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	10.400.000,00	293.857,92	10.106.142,08	84.126,00	0,81%	84.126,00	0,81%	
TOTAL					23.100.000,00	2.880.055,64	20.219.944,36	1.162.771,55	5,03%	1.162.771,55	5,03%	
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	2.601,80	1,18%	2.601,80	1,18%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	277.000,00	-	277.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL				600.000,00	15.730,00	584.270,00	2.601,80	0,43%	2.601,80	0,43%
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	577.086.493,78	159.913.506,22	322.349.736,56	43,74%	315.503.654,65	42,81%	

CONSOLIDAÇÃO

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

Julho - 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)				
DESPESAS CORRENTES											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	613.700.000,00	495.167.026,20	118.532.973,80	284.509.812,98	46,36%	277.808.539,75	45,27%				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	96.991.000,00	81.497.982,13	15.493.017,87	37.726.797,33	38,90%	37.581.988,65	38,75%				
Serviços de Terceiros (c)	53.419.000,00	43.003.310,67	9.230.575,33	17.675.883,39	33,09%	17.539.987,71	32,83%				
Material Consumo (d)	2.999.000,00	1.185.114,00	1.813.886,00	720.716,12	24,03%	687.733,42	22,93%				
Demais Despesas Correntes (e)	40.573.000,00	37.309.557,46	4.448.556,54	19.330.197,82	47,64%	19.354.267,52	47,70%				
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	710.691.000,00	576.665.008,33	134.025.991,67	322.236.610,31	45,34%	315.390.528,40	44,38%				
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	26.309.000,00	421.485,45	25.887.514,55	113.126,25	0,43%	113.126,25	0,43%				
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.977.000,00	357.989,20	15.619.010,80	88.106,00	0,55%	88.106,00	0,55%				
Obras e Instalações (h)	2.927.000,00	-	2.927.000,00	-	-	-	-				
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	63.496,25	7.341.503,75	25.020,25	0,34%	25.020,25	0,34%				
Total Despesas de Capital = (f)	26.309.000,00	421.485,45	25.887.514,55	113.126,25	0,43%	113.126,25	0,43%				
TOTAL - TCE-RJ					737.000.000,00	577.086.493,78	159.913.506,22	322.349.736,56	43,74%	315.503.654,65	42,81%

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

Julho - 2019

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	F O N T E	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPEZA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPEZA LIQUIDADADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPEZA 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	378.485,81	590.864,19	126.132,10	13,01%	126.132,10	13,01%	
		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	8.000,00	20,00%	8.000,00	20,00%	
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	2.079.465,15	155.133,90	1.924.331,25	117.153,60	5,63%	117.153,60	5,63%	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	8.000,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	20,00%	1.600,00	20,00%	
		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	-	-	-	-	-
		TOTAL		3.139.350,00	545.749,69	2.593.600,31	255.415,68	8,14%	255.415,68	8,14%		
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD	0261 011280138 2961	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	100.000,00	90.600,00	9.400,00	-	-	-	-	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL		105.000,00	90.600,00	14.400,00	-	-	-	-	-	
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO	0261 011280138 2962	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	547.095,00	-	547.095,00	-	-	-	-	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.92	Equip. e Material Permanente	230	2.905,00	-	2.905,00	-	-	-	-	
		3.3.90.93	Equip. e Material Permanente	230	558.000,00	87.593,98	470.406,02	27.564,46	4,94%	27.564,46	4,94%	
		TOTAL		1.113.000,00	87.593,98	1.025.406,02	27.564,46	2,48%	27.564,46	2,48%		
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	120.046,74	234.953,26	117.953,74	33,23%	117.953,74	33,23%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	22.943,18	37.056,82	-	-	-	-	
		TOTAL		415.000,00	142.989,92	272.010,08	117.953,74	28,42%	117.953,74	28,42%		
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%	
		TOTAL		388.000,00	17.515,24	370.484,76	17.515,24	4,51%	17.515,24	4,51%		
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	-	-	-	-	
		TOTAL		570.000,00	-	570.000,00	-	-	-	-	-	
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	0,00	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.39	Equip. e Material Permanente	230	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL		2.000.000,00	5.000,00	1.995.000,00	-	-	-	-	-	
TOTAL - FEM/TCE-RJ					7.730.350,00	889.448,83	6.840.901,17	418.449,12	5,41%	418.449,12	5,41%	

CONSOLIDAÇÃO

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

Julho - 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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	5.300.350,00	866.505,65	4.433.844,35	418.449,12	7,89%	418.449,12	7,89%
Serviços de Terceiros (c)	3.416.560,15	394.780,64	3.045.779,51	235.107,34	6,88%	235.107,34	6,88%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.863.789,85	471.725,01	1.368.064,84	183.341,78	9,84%	183.341,78	9,84%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	5.300.350,00	866.505,65	4.433.844,35	418.449,12	7,89%	418.449,12	7,89%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	2.430.000,00	22.943,18	2.407.056,82	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	80.000,00	22.943,18	57.056,82	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	2.430.000,00	22.943,18	2.407.056,82	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	7.730.350,00	889.448,83	6.840.901,17	418.449,12	5,41%	418.449,12	5,41%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Julho - 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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	613.700.000,00	495.167.026,20	118.532.973,80	284.509.812,98	46,36%	277.808.539,75	45,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	102.291.350,00	82.364.487,78	19.926.862,22	38.145.246,45	37,29%	38.000.437,77	37,15%
Serviços de Terceiros (c)	56.835.560,15	43.398.091,31	13.437.468,84	17.910.990,73	31,51%	17.775.095,05	31,27%
Material Consumo (d)	3.019.000,00	1.185.114,00	1.833.886,00	720.716,12	23,87%	687.733,42	22,78%
Demais Despesas Correntes (e)	42.436.789,85	37.781.282,47	4.655.507,38	19.513.539,60	45,98%	19.537.609,30	46,04%
Total Despesas Correntes	715.991.350,00	577.531.513,98	138.459.836,02	322.655.059,43	45,06%	315.808.977,52	44,11%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	28.739.000,00	444.428,63	28.294.571,37	113.126,25	0,39%	113.126,25	0,39%
Equipamentos e Material Permanente (g)	16.057.000,00	380.932,38	15.676.067,62	88.106,00	0,55%	88.106,00	0,55%
Obras e Instalações (h)	3.477.000,00	-	3.477.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	9.205.000,00	63.496,25	9.141.503,75	25.020,25	0,27%	25.020,25	0,27%
Total Despesas de Capital = (f)	28.739.000,00	444.428,63	28.294.571,37	113.126,25	0,39%	113.126,25	0,39%
TOTAL GERAL	744.730.350,00	577.975.942,61	166.754.407,39	322.768.185,68	43,34%	315.922.103,77	42,42%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).