

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

Junho - 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	1.734.380,00	265.620,00	707.751,24	35,39%	701.211,24	35,06%
		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>1.734.380,00</b>	<b>325.620,00</b>	<b>707.751,24</b>	<b>34,36%</b>	<b>701.211,24</b>	<b>34,04%</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	30.465.735,83	5.136.264,17	14.478.591,59	40,67%	14.471.516,35	40,65%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.122.287,00	256.425,54	1.865.861,46	120.463,24	5,68%	120.271,24	5,67%
		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	39.454.091,60	4.967.908,40	13.122.261,05	29,54%	13.054.967,25	29,39%
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.060.000,00	4.541.000,00	519.000,00	1.969.271,90	38,92%	1.969.271,90	38,92%
		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	38.948,00	1.653.052,00	3.980,00	0,24%	-	-	
<b>TOTAL (sem descentralização)</b>			<b>89.953.287,00</b>	<b>75.219.642,60</b>	<b>14.733.644,40</b>	<b>29.713.009,41</b>	<b>33,03%</b>	<b>29.634.468,37</b>	<b>32,94%</b>		
	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%
<b>TOTAL (com descentralização)</b>			<b>90.000.000,00</b>	<b>75.266.355,60</b>	<b>14.733.644,40</b>	<b>29.722.700,82</b>	<b>33,03%</b>	<b>29.644.159,78</b>	<b>32,94%</b>		
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	82.565,98	41,28%	68.654,17	34,33%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	431.600.000,00	377.374.073,11	54.225.926,89	181.801.493,27	42,12%	181.801.493,27	42,12%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.100.000,00	4.010.000,00	5.090.000,00	3.488.515,40	38,34%	2.926.097,89	32,15%
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	53.100.000,00	10.400.000,00	42.700.000,00	4.376.393,96	8,24%	4.376.393,96	8,24%
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	15.000.000,00	4.174.795,76	10.825.204,24	2.480.704,51	16,54%	2.410.954,60	16,07%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	930.000,00	270.000,00	134.788,60	11,23%	134.788,60	11,23%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.700.000,00	76.455.000,00	23.245.000,00	38.647.192,99	38,76%	32.425.767,63	32,52%
		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	1.000.785,30	35,74%	499.031,80	17,82%
		<b>TOTAL</b>			<b>613.700.000,00</b>	<b>476.689.098,52</b>	<b>137.010.901,48</b>	<b>232.709.469,66</b>	<b>37,92%</b>	<b>225.340.211,57</b>	<b>36,72%</b>

<b>AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ</b>	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	250.000,00	249.653,28	346,72	-	-	-	-
		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	263.699,46	351.300,54	87.425,00	14,22%	87.425,00	14,22%
		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>513.352,74</b>	<b>7.026.647,26</b>	<b>87.425,00</b>	<b>1,16%</b>
<b>GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ</b>	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	580.000,00	502.632,19	77.367,81	283.343,37	48,85%	283.343,37	48,85%
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	54.147,00	27,27%	54.147,00	27,27%
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	4.421.461,00	1.816.930,38	2.604.530,62	513.446,53	11,61%	513.446,53	11,61%
		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	68.096,15	7.331.903,85	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	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>23.100.000,00</b>	<b>2.880.055,64</b>	<b>20.219.944,36</b>	<b>875.957,15</b>	<b>3,79%</b>	<b>875.957,15</b>	<b>3,79%</b>
<b>GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ</b>	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>557.098.972,50</b>	<b>179.901.027,50</b>	<b>264.103.991,97</b>	<b>35,84%</b>	<b>256.649.652,84</b>	<b>34,82%</b>

**CONSOLIDAÇÃO**

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

Junho - 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>476.689.098,52</b>	<b>137.010.901,48</b>	<b>232.709.469,66</b>	<b>37,92%</b>	<b>225.340.211,57</b>	<b>36,72%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>96.991.000,00</b>	<b>80.008.971,91</b>	<b>16.982.028,09</b>	<b>31.365.522,06</b>	<b>32,34%</b>	<b>31.284.421,02</b>	<b>32,25%</b>
Serviços de Terceiros (c)	53.469.000,00	42.804.414,45	10.664.585,55	14.191.465,70	26,54%	14.123.979,90	26,42%
Material Consumo (d)	2.999.000,00	1.055.424,01	1.943.575,99	413.498,02	13,79%	413.306,02	13,78%
Demais Despesas Correntes (e)	40.523.000,00	36.149.133,45	4.373.866,55	16.760.558,34	41,36%	16.747.135,10	41,33%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>710.691.000,00</b>	<b>556.698.070,43</b>	<b>153.992.929,57</b>	<b>264.074.991,72</b>	<b>37,16%</b>	<b>256.624.632,59</b>	<b>36,11%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>26.309.000,00</b>	<b>400.902,07</b>	<b>25.908.097,93</b>	<b>29.000,25</b>	<b>0,11%</b>	<b>25.020,25</b>	<b>0,10%</b>
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.977.000,00	332.805,92	15.644.194,08	3.980,00	0,02%	-	-
Obras e Instalações (h)	2.927.000,00	-	2.927.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	68.096,15	7.336.903,85	25.020,25	0,34%	25.020,25	0,34%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>26.309.000,00</b>	<b>400.902,07</b>	<b>25.908.097,93</b>	<b>29.000,25</b>	<b>0,11%</b>	<b>25.020,25</b>	<b>0,10%</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>	<b>737.000.000,00</b>	<b>557.098.972,50</b>	<b>179.901.027,50</b>	<b>264.103.991,97</b>	<b>35,84%</b>	<b>256.649.652,84</b>	<b>34,82%</b>

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

Junho - 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	359.485,81	609.864,19	111.981,68	11,55%	111.981,68	11,55%	
		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	140.303,90	1.939.161,25	105.513,60	5,07%	105.513,60	5,07%	
		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	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>3.139.350,00</b>	<b>511.919,69</b>	<b>2.627.430,31</b>	<b>229.625,26</b>	<b>7,31%</b>	<b>229.625,26</b>	<b>7,31%</b>		
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	-	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>		<b>105.000,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>14.400,00</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	81.737,12	476.262,88	22.940,96	4,11%	22.940,96	4,11%	
		<b>TOTAL</b>		<b>1.113.000,00</b>	<b>81.737,12</b>	<b>1.031.262,88</b>	<b>22.940,96</b>	<b>2,06%</b>	<b>22.940,96</b>	<b>2,06%</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	119.246,74	235.753,26	117.953,74	33,23%	117.953,74	33,23%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>		<b>415.000,00</b>	<b>119.246,74</b>	<b>295.753,26</b>	<b>117.953,74</b>	<b>28,42%</b>	<b>117.953,74</b>	<b>28,42%</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>570.000,00</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>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>					<b>7.730.350,00</b>	<b>826.018,79</b>	<b>6.904.331,21</b>	<b>388.035,20</b>	<b>5,02%</b>	<b>388.035,20</b>	<b>5,02%</b>	

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>5.300.350,00</b>	<b>826.018,79</b>	<b>4.474.331,21</b>	<b>388.035,20</b>	<b>7,32%</b>	<b>388.035,20</b>	<b>7,32%</b>
Serviços de Terceiros (c)	3.419.465,15	379.150,64	3.064.314,51	223.467,34	6,54%	223.467,34	6,54%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.860.884,85	446.868,15	1.390.016,70	164.567,86	8,84%	164.567,86	8,84%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>5.300.350,00</b>	<b>826.018,79</b>	<b>4.474.331,21</b>	<b>388.035,20</b>	<b>7,32%</b>	<b>388.035,20</b>	<b>7,32%</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>826.018,79</b>	<b>6.904.331,21</b>	<b>388.035,20</b>	<b>5,02%</b>	<b>388.035,20</b>	<b>5,02%</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Junho - 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>476.689.098,52</b>	<b>137.010.901,48</b>	<b>232.709.469,66</b>	<b>37,92%</b>	<b>225.340.211,57</b>	<b>36,72%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>102.291.350,00</b>	<b>80.834.990,70</b>	<b>21.456.359,30</b>	<b>31.753.557,26</b>	<b>31,04%</b>	<b>31.672.456,22</b>	<b>30,96%</b>
Serviços de Terceiros (c)	56.888.465,15	43.183.565,09	13.704.900,06	14.414.933,04	25,34%	14.347.447,24	25,22%
Material Consumo (d)	3.019.000,00	1.055.424,01	1.963.575,99	413.498,02	13,70%	413.306,02	13,69%
Demais Despesas Correntes (e)	42.383.884,85	36.596.001,60	5.787.883,25	16.925.126,20	39,93%	16.911.702,96	39,90%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>715.991.350,00</b>	<b>557.524.089,22</b>	<b>158.467.260,78</b>	<b>264.463.026,92</b>	<b>36,94%</b>	<b>257.012.667,79</b>	<b>35,90%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>28.739.000,00</b>	<b>400.902,07</b>	<b>28.338.097,93</b>	<b>29.000,25</b>	<b>0,10%</b>	<b>25.020,25</b>	<b>0,09%</b>
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.857.000,00	332.805,92	17.524.194,08	3.980,00	0,02%	-	-
Obras e Instalações (h)	3.477.000,00	-	3.477.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.405.000,00	68.096,15	7.336.903,85	25.020,25	0,34%	25.020,25	0,34%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>28.739.000,00</b>	<b>400.902,07</b>	<b>28.338.097,93</b>	<b>29.000,25</b>	<b>0,10%</b>	<b>25.020,25</b>	<b>0,09%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>744.730.350,00</b>	<b>557.924.991,29</b>	<b>186.805.358,71</b>	<b>264.492.027,17</b>	<b>35,52%</b>	<b>257.037.688,04</b>	<b>34,51%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).