

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

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

Dezembro - 2019

Em R\$ 1,00

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)	
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0201 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias	100	2.000.000,00	1.937.397,62	62.602,38	1.301.574,80	65,08%	1.298.968,80	64,95%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.060.000,00	1.937.397,62	122.602,38	1.301.574,80	63,18%	1.298.968,80	63,06%
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef. Assist. (Aux. Educ. , saúde...)	100	35.602.000,00	28.790.919,84	6.811.080,16	28.720.919,84	80,67%	28.718.523,66	80,67%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.153.308,59	766.782,04	1.386.526,55	504.426,33	23,43%	504.426,33	23,43%
		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	42.644.353,62	1.727.646,38	26.952.000,42	60,74%	26.893.471,17	60,61%
		3.3.90.41	Contribuições	100	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.060.000,00	3.893.020,79	1.166.979,21	3.873.020,79	76,54%	3.873.020,79	76,54%
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	26.000,00	25.748,01	251,99	25.748,01	99,03%	20.748,01	79,80%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	790.000,00	-	790.000,00	-	-	-	-
		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	85.886,47	1.606.113,53	74.709,92	4,42%	74.709,92	4,42%		
		TOTAL (sem descentralização)		89.990.308,59	76.256.710,77	13.733.597,82	60.200.825,31	66,90%	60.134.899,88	66,82%	
	1202 011220137 2960 (descentralização orçamentária)	3.3.90.30	Material de Consumo (Executante SEFAZ - Logística)	100	9.691,41	9.691,41	-	9.691,41	100,00%	9.691,41	100,00%
	0201 011220137 2960	TOTAL (com descentralização)		90.000.000,00	76.266.402,18	13.733.597,82	60.210.516,72	66,90%	60.144.591,29	66,83%	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contr. Entidades Fechadas Previdência	100	200.000,00	180.275,88	19.724,12	180.275,88	90,14%	166.292,66	83,15%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas	100	418.250.000,00	408.765.242,19	9.484.757,81	408.562.175,55	97,68%	393.468.439,41	94,07%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	8.500.000,00	7.654.086,89	845.913,11	7.654.086,89	90,05%	7.011.072,13	82,48%
		3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Gratificações	100	10.950.000,00	7.949.654,95	3.000.345,05	7.909.654,95	72,23%	7.909.654,95	72,23%
		3.1.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	100	6.600.000,00	6.534.917,96	65.082,04	6.534.917,96	99,01%	5.125.388,69	77,66%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requis.	100	1.200.000,00	465.861,74	734.138,26	317.210,47	26,43%	317.210,47	26,43%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	88.460.000,00	80.813.124,31	7.646.875,69	80.813.124,31	91,36%	74.855.842,58	84,62%
		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	3.390.000,00	3.249.319,41	140.680,59	2.463.414,40	72,67%	2.243.629,69	66,18%
				TOTAL		538.550.000,00	516.309.512,98	22.240.487,02	515.131.890,06	95,65%	491.794.560,23

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	249.653,28	99,86%	249.653,28	99,86%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	315.000,00	314.685,72	314,28	280.694,88	89,11%	280.694,88	89,11%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipam. E Material Permanente	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL					640.000,00	564.339,00	75.661,00	530.348,16	82,87%	530.348,16
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.048.272,29	551.059,75	497.212,54	457.035,50	43,60%	457.035,50	43,60%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	198.539,00	198.539,00	-	180.490,00	90,91%	180.490,00	90,91%	
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	100	3.453.188,71	2.252.528,46	1.200.660,25	1.364.350,45	39,51%	1.364.350,45	39,51%	
		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	5.900.000,00	63.496,25	5.836.503,75	55.969,25	0,95%	55.969,25	0,95%	
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100	9.400.000,00	1.617.534,10	7.782.465,90	293.857,92	3,13%	293.857,92	3,13%	
TOTAL					20.100.000,00	4.683.157,56	15.416.842,44	2.351.703,12	11,70%	2.351.703,12	11,70%	
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	17.160,00	203.840,00	6.891,90	3,12%	6.891,90	3,12%	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	274.271,00	-	274.271,00	-	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipam. E Material Permanente	100	2.729,00	-	2.729,00	-	-	-	-	
TOTAL				600.000,00	17.160,00	582.840,00	6.891,90	1,15%	6.891,90	1,15%		
TOTAL - TCE-RJ					651.950.000,00	599.777.969,34	52.172.030,66	579.532.924,76	88,89%	556.127.063,50	85,30%	

CONSOLIDAÇÃO

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

Dezembro - 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)	538.550.000,00	516.309.512,98	22.240.487,02	515.131.890,06	95,65%	491.794.560,23	91,32%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	95.991.000,00	81.701.539,54	14.289.460,46	63.976.497,61	66,65%	63.907.966,18	66,58%
Serviços de Terceiros (c)	48.461.188,71	45.228.727,80	3.232.460,91	28.603.937,65	59,02%	28.545.408,40	58,90%
Material Consumo (d)	3.461.272,29	1.577.186,48	1.884.085,81	1.220.806,52	35,27%	1.220.806,52	35,27%
Demais Despesas Correntes (e)	44.068.539,00	34.895.625,26	9.172.913,74	34.151.753,44	77,50%	34.141.751,26	77,47%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	634.541.000,00	598.011.052,52	36.529.947,48	579.108.387,67	91,26%	555.702.526,41	87,58%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	17.409.000,00	1.766.916,82	15.642.083,18	424.537,09	2,44%	424.537,09	2,44%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.179.729,00	1.703.420,57	9.476.308,43	368.567,84	3,30%	368.567,84	3,30%
Obras e Instalações (h)	324.271,00	-	324.271,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	5.905.000,00	63.496,25	5.841.503,75	55.969,25	0,95%	55.969,25	0,95%
Total Despesas de Capital = (f)	17.409.000,00	1.766.916,82	15.642.083,18	424.537,09	2,44%	424.537,09	2,44%
TOTAL - TCE-RJ	651.950.000,00	599.777.969,34	52.172.030,66	579.532.924,76	88,89%	556.127.063,50	85,30%

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

Dezembro - 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	584.430,66	384.919,34	278.309,36	28,71%	278.309,36	28,71%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	230	52.200,00	52.200,00	-	48.000,00	91,95%	48.000,00	91,95%
		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	2.016.825,15	246.800,40	1.770.024,75	215.710,10	10,70%	215.710,10	10,70%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	18.440,00	12.040,00	6.400,00	11.200,00	60,74%	11.200,00	60,74%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	12.534,85	4.366,38	8.168,47	4.366,38	34,83%	4.366,38	34,83%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		TOTAL		3.139.350,00	907.837,44	2.231.512,56	565.585,84	18,02%	565.585,84	18,02%	
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	537.095,00	-	537.095,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Desp. De Exerc. Anteriores	230	12.905,00	6.290,20	6.614,80	6.290,20	48,74%	6.290,20	48,74%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	558.000,00	156.071,38	401.928,62	48.995,69	8,78%	48.995,69	8,78%
		TOTAL		1.113.000,00	162.361,58	950.638,42	55.285,89	4,97%	55.285,89	4,97%	
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO PARA BIBLIOTECA DO TCE-RJ	0261 011280138 2963	3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	355.000,00	229.338,74	125.661,26	120.046,74	33,82%	120.046,74	33,82%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	60.000,00	21.672,00	38.328,00	21.672,00	36,12%	21.672,00	36,12%
		TOTAL		415.000,00	251.010,74	163.989,26	141.718,74	34,15%	141.718,74	34,15%	
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0261 011280138 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	232.000,00	80.000,02	151.999,98	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais	230	36.000,00	33.515,24	2.484,76	33.515,24	93,10%	33.515,24	93,10%
		3.3.90.36	Serv. de Terceiros - Pes. Física	230	10.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	60,00%	6.000,00	60,00%
		3.3.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	105.000,00	-	105.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib.	230	5.000,00	2.715,24	2.284,76	2.715,24	54,30%	2.715,24	54,30%
		TOTAL		388.000,00	122.230,50	265.769,50	42.230,48	10,88%	42.230,48	10,88%	
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	20,42	0,01%	20,42	0,01%
		4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230	0,00	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.39	Serv. de Terceiros - Pes. Jurídica	230	1.800.000,00	1.529.907,76	270.092,24	1.529.907,76	84,99%	1.529.907,76	84,99%
		TOTAL		2.000.000,00	1.534.907,76	465.092,24	1.529.928,18	76,50%	1.529.928,18	76,50%	
TOTAL - FEM/TCE-RJ				7.730.350,00	3.068.948,02	4.661.401,98	2.334.749,13	30,20%	2.334.749,13	30,20%	

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Dezembro - 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	1.517.368,26	3.782.981,74	783.169,37	14,78%	783.169,37	14,78%
Serviços de Terceiros (c)	3.323.920,15	571.739,14	2.752.181,01	335.777,26	10,10%	335.777,26	10,10%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	1.956.429,85	945.629,12	1.010.800,73	447.392,11	22,87%	447.392,11	22,87%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	5.300.350,00	1.517.368,26	3.782.981,74	783.169,37	14,78%	783.169,37	14,78%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	2.430.000,00	1.551.579,76	878.420,24	1.551.579,76	63,85%	1.551.579,76	63,85%
Equipamentos e Material Permanente (g)	80.000,00	21.672,00	58.328,00	21.672,00	27,09%	21.672,00	27,09%
Obras e Instalações (h)	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.800.000,00	1.529.907,76	270.092,24	1.529.907,76	84,99%	1.529.907,76	84,99%
Total Despesas de Capital = (f)	2.430.000,00	1.551.579,76	878.420,24	1.551.579,76	63,85%	1.551.579,76	63,85%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	7.730.350,00	3.068.948,02	4.661.401,98	2.334.749,13	30,20%	2.334.749,13	30,20%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Dezembro - 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)	538.550.000,00	516.309.512,98	22.240.487,02	515.131.890,06	95,65%	491.794.560,23	91,32%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	101.291.350,00	83.218.907,80	18.072.442,20	64.759.666,98	63,93%	64.691.135,55	63,87%
Serviços de Terceiros (c)	51.785.108,86	45.800.466,94	5.984.641,92	28.939.714,91	55,88%	28.881.185,66	55,77%
Material Consumo (d)	3.481.272,29	1.577.186,48	1.904.085,81	1.220.806,52	35,07%	1.220.806,52	35,07%
Demais Despesas Correntes (e)	46.024.968,85	35.841.254,38	10.183.714,47	34.599.145,55	75,17%	34.589.143,37	75,15%
Total Despesas Correntes	639.841.350,00	599.528.420,78	40.312.929,22	579.891.557,04	90,63%	556.485.695,78	86,97%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.839.000,00	3.318.496,58	16.520.503,42	1.976.116,85	9,96%	1.976.116,85	9,96%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.259.729,00	1.725.092,57	9.534.636,43	390.239,84	3,47%	390.239,84	3,47%
Obras e Instalações (h)	874.271,00	-	874.271,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.705.000,00	1.593.404,01	6.111.595,99	1.585.877,01	20,58%	1.585.877,01	20,58%
Total Despesas de Capital = (f)	19.839.000,00	3.318.496,58	16.520.503,42	1.976.116,85	9,96%	1.976.116,85	9,96%
TOTAL GERAL	659.680.350,00	602.846.917,36	56.833.432,64	581.867.673,89	88,20%	558.461.812,63	84,66%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).