

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

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

Julho - 2020

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 RECURSOS PÚBLICOS	0201 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	1.975.000,00	592.100,00	1.382.900,00	116.785,91	5,91%	116.785,91	5,91%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	25.000,00	15.297,31	9.702,69	15.297,31	61,19%	15.297,31	61,19%
		TOTAL			2.000.000,00	607.397,31	1.392.602,69	132.083,22	6,60%	132.083,22	6,60%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	48.000,00	29.988,92	18.011,08	29.988,92	62,48%	29.988,92	62,48%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	562.000,00	365.561,84	196.438,16	84.977,10	15,12%	84.977,10	15,12%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	2.890.000,00	-	2.890.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-	-	-	-
TOTAL			7.600.000,00	395.550,76	7.204.449,24	114.966,02	1,51%	114.966,02	1,51%		
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	0201 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef Assist do Servidor e do Militar	100	36.040.000,00	29.360.000,00	6.680.000,00	16.111.977,22	44,71%	16.109.668,44	44,70%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	384.046,25	1.630.953,75	82.100,94	4,07%	82.100,94	4,07%
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artíst, Cientif. e Desport	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.32	Material Bem ou Serviço p/ Distrib Gratuita	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.543.500,18	397.706,97	1.145.793,21	20.955,01	1,36%	20.955,01	1,36%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	51.991.499,82	40.530.834,32	11.460.665,50	12.879.218,65	24,77%	12.807.950,56	24,63%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	159.524,36	1.340.475,64	74.975,18	5,00%	74.975,18	5,00%
		3.3.90.41	Contribuições	100	77.000,00	50.000,00	27.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	45.000,00	1.000,00	44.000,00	250,00	0,56%	250,00	0,56%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	4.450.000,00	2.900.000,00	1.550.000,00	882.992,91	19,84%	882.992,91	19,84%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	530.000,00	7.081,35	522.918,65	7.081,35	1,34%	7.081,35	1,34%
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	790.000,00	-	790.000,00	-	-	-	-		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100	900.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.120.000,00	16.560,04	1.103.439,96	6.931,00	0,62%	5.332,00	0,48%		
TOTAL			101.202.000,00	73.806.753,29	27.395.246,71	30.066.482,26	29,71%	29.991.306,39	29,64%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	220.000,00	154.845,64	65.154,36	102.705,46	46,68%	102.705,46	46,68%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.148.445,00	564.991,43	2.583.453,57	137.625,71	4,37%	137.625,71	4,37%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	4.501.555,00	2.923.747,54	1.577.807,46	513.432,16	11,41%	513.432,16	11,41%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-
		3.3.91.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	0,00	-	-	-	-	-	-
		3.3.91.92	DEA - Outra Desp Co Operação Entre Órgão OFSS	100	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100	2.650.000,00	-	2.650.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.000.000,00	26.312,00	973.688,00	22.412,00	2,24%	22.412,00	2,24%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	6.240.000,00	1.391.508,22	4.848.491,78	1.160.000,00	18,59%	1.160.000,00	18,59%		
TOTAL			18.000.000,00	5.061.404,83	12.938.595,17	1.936.175,33	10,76%	1.936.175,33	10,76%		

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	0201 015420137 2899	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	102.000,00	-	102.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	221.000,00	15.730,00	205.270,00	1.377,20	0,62%	1.377,20	0,62%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	266.000,00	-	266.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			589.000,00	15.730,00	573.270,00	1.377,20	0,23%	1.377,20	0,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contrib.A Entidades Fechadas de Previdência	100	200.000,00	185.000,00	15.000,00	97.255,94	48,63%	83.335,46	41,67%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	376.031.263,40	79.168.736,60	203.172.816,90	44,63%	203.113.733,29	44,62%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	3.876.428,77	43,07%	3.353.987,86	37,27%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	8.300.000,00	44.800.000,00	3.284.210,90	6,18%	3.284.210,90	6,18%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.707.493,81	12.392.506,19	1.768.726,90	11,71%	1.711.840,85	11,34%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	590.000,00	210.000,00	206.866,18	25,86%	206.866,18	25,86%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	106.550.000,00	76.372.500,00	30.177.500,00	43.333.312,68	40,67%	34.762.586,19	32,63%
		3.1.91.92	DEA - Pessoal Encargos Op Entre Órgãos OFSS	100	1.150.000,00	118.704,81	1.031.295,19	118.704,81	10,32%	118.704,81	10,32%
		3.1.91.96	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	100	2.900.000,00	2.750.000,00	150.000,00	731.717,66	25,23%	731.717,66	25,23%
TOTAL			644.000.000,00	474.554.962,02	169.445.037,98	256.590.040,74	39,84%	247.366.983,20	38,41%		
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	554.441.798,21	218.949.201,79	288.841.124,77	37,35%	279.542.891,36	36,15%

CONSOLIDAÇÃO

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

Julho - 2020

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)	644.000.000,00	474.554.962,02	169.445.037,98	256.590.040,74	39,84%	247.366.983,20	38,41%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	78.452.455,93	31.772.544,07	31.061.741,03	28,18%	30.988.164,16	28,11%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	62.004.499,82	44.560.389,49	17.444.110,33	13.691.606,00	22,08%	13.620.337,91	21,97%
Material Consumo (d)	2.283.000,00	568.880,81	1.714.119,19	214.795,32	9,41%	214.795,32	9,41%
Demais Despesas Correntes (e)	45.937.500,18	33.323.185,63	12.614.314,55	17.155.339,71	37,34%	17.153.030,93	37,34%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	553.007.417,95	201.217.582,05	287.651.781,77	38,14%	278.355.147,36	36,91%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	1.434.380,26	17.731.619,74	1.189.343,00	6,21%	1.187.744,00	6,20%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.460.000,00	1.408.068,26	10.051.931,74	1.166.931,00	10,18%	1.165.332,00	10,17%
Obras e Instalações (h)	3.156.000,00	-	3.156.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	4.550.000,00	26.312,00	4.523.688,00	22.412,00	0,49%	22.412,00	0,49%
Total Despesas de Capital = (f)	19.166.000,00	1.434.380,26	17.731.619,74	1.189.343,00	6,21%	1.187.744,00	6,20%
TOTAL - TCE-RJ	773.391.000,00	554.441.798,21	218.949.201,79	288.841.124,77	37,35%	279.542.891,36	36,15%

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

Julho - 2020

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	0261 010320137 2015	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	19.840,00	-	19.840,00	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.215.000,00	-	1.215.000,00	-	-	-	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	701.160,00	229.355,00	471.805,00	148.189,46	21,13%	148.189,46	21,13%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	30.000,00	332,93	29.667,07	332,93	1,11%	332,93	1,11%
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	2.558.000,00	773.200,00	1.784.800,00	621.260,00	24,29%	621.260,00	24,29%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	2.000.000,00	1.547.111,25	452.888,75	1.050.000,00	52,50%	1.050.000,00	52,50%
		TOTAL		6.524.000,00	2.549.999,18	3.974.000,82	1.819.782,39	27,89%	1.819.782,39	27,89%	
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	0261 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	
			TOTAL		1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-	
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	0261 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	650.000,00	36.500,00	613.500,00	8.400,00	1,29%	8.400,00	1,29%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	10.053,27	9.946,73	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	230	7.800,00	7.800,00	-	7.800,00	100,00%	7.800,00	100,00%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	450.000,00	-	450.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.317.200,00	192.779,00	1.124.421,00	112.548,00	8,54%	112.548,00	8,54%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	200.000,00	23.213,74	176.786,26	23.213,74	11,61%	23.213,74	11,61%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	60.000,00	2.560,00	57.440,00	1.810,00	3,02%	1.810,00	3,02%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	230	111.000,00	36.294,22	74.705,78	36.294,22	32,70%	36.224,22	32,63%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.100.000,00	125.553,66	974.446,34	34.895,64	3,17%	32.837,66	2,99%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-		
		TOTAL		4.066.000,00	434.753,89	3.631.246,11	224.961,60	5,53%	222.833,62	5,48%	
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	0261 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	240.000,00	-	240.000,00	-	-	-	
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artíst, Científ. e Desport	230	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	
			TOTAL		410.000,00	-	410.000,00	-	-	-	
TOTAL - FEM/TCE-RJ					12.200.000,00	2.984.753,07	9.215.246,93	2.044.743,99	16,76%	2.042.616,01	16,74%

CONSOLIDAÇÃO

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

Julho - 2020

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)	6.792.000,00	664.441,82	6.127.558,18	373.483,99	5,50%	371.356,01	5,47%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.058.360,00	445.347,74	3.613.012,26	283.951,20	7,00%	283.951,20	7,00%
Material Consumo (d)	20.000,00	10.053,27	9.946,73	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.713.640,00	209.040,81	2.504.599,19	89.532,79	3,30%	87.404,81	3,22%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.792.000,00	664.441,82	6.127.558,18	373.483,99	5,50%	371.356,01	5,47%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	5.408.000,00	2.320.311,25	3.087.688,75	1.671.260,00	30,90%	1.671.260,00	30,90%
Equipamentos e Material Permanente (g)	2.350.000,00	1.547.111,25	802.888,75	1.050.000,00	44,68%	1.050.000,00	44,68%
Obras e Instalações (h)	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.558.000,00	773.200,00	1.784.800,00	621.260,00	24,29%	621.260,00	24,29%
Total Despesas de Capital = (f)	5.408.000,00	2.320.311,25	3.087.688,75	1.671.260,00	30,90%	1.671.260,00	30,90%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	2.984.753,07	9.215.246,93	2.044.743,99	16,76%	2.042.616,01	16,74%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Julho - 2020

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)	644.000.000,00	474.554.962,02	169.445.037,98	256.590.040,74	39,84%	247.366.983,20	38,41%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.017.000,00	79.116.897,75	37.900.102,25	31.435.225,02	26,86%	31.359.520,17	26,80%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.062.859,82	45.005.737,23	21.057.122,59	13.975.557,20	21,15%	13.904.289,11	21,05%
Material Consumo (d)	2.303.000,00	578.934,08	1.724.065,92	214.795,32	9,33%	214.795,32	9,33%
Demais Despesas Correntes (e)	48.651.140,18	33.532.226,44	15.118.913,74	17.244.872,50	35,45%	17.240.435,74	35,44%
Total Despesas Correntes	761.017.000,00	553.671.859,77	207.345.140,23	288.025.265,76	37,85%	278.726.503,37	36,63%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.574.000,00	3.754.691,51	20.819.308,49	2.860.603,00	11,64%	2.859.004,00	11,63%
Equipamentos e Material Permanente (g)	13.810.000,00	2.955.179,51	10.854.820,49	2.216.931,00	16,05%	2.215.332,00	16,04%
Obras e Instalações (h)	3.656.000,00	-	3.656.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.108.000,00	799.512,00	6.308.488,00	643.672,00	9,06%	643.672,00	9,06%
Total Despesas de Capital = (f)	24.574.000,00	3.754.691,51	20.819.308,49	2.860.603,00	11,64%	2.859.004,00	11,63%
TOTAL GERAL	785.591.000,00	557.426.551,28	228.164.448,72	290.885.868,76	37,03%	281.585.507,37	35,84%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).