

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

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

Maio - 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	111.420,64	5,64%	111.420,64	5,64%	
		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	126.717,95	6,34%	126.717,95	6,34%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	100.000,00	29.988,92	70.011,08	19.305,67	19,31%	19.305,67	19,31%	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	510.000,00	281.562,84	228.437,16	33.990,84	6,66%	33.990,84	6,66%	
		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	311.551,76	7.288.448,24	53.296,51	0,70%	53.296,51	0,70%
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	14.760.000,00	21.280.000,00	11.465.122,80	31,81%	11.463.670,80	31,81%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	267.046,24	1.747.953,76	32.201,00	1,60%	32.201,00	1,60%	
		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	940.000,00	271.248,57	668.751,43	20.227,49	2,15%	20.227,49	2,15%	
		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	52.595.000,00	38.982.708,26	13.612.291,74	8.649.783,20	16,45%	8.649.219,07	16,44%	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	159.524,36	1.340.475,64	64.291,23	4,29%	64.291,23	4,29%	
		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	-	45.000,00	-	-	-	-	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	4.450.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	876.825,49	19,70%	876.825,49	19,70%	
		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	4.202,00	0,38%	4.202,00	0,38%			
TOTAL				101.202.000,00	57.014.168,82	44.187.831,18	21.119.734,56	20,87%	21.117.718,43	20,87%		
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	36.510,86	16,60%	17.240,86	7,84%	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.148.445,00	564.991,43	2.583.453,57	73.704,44	2,34%	73.704,44	2,34%	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	4.501.555,00	2.890.432,19	1.611.122,81	315.357,45	7,01%	315.357,45	7,01%	
		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	4.650.000,00	-	4.650.000,00	-	-	-	-	
		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	4.240.000,00	1.391.508,22	2.848.491,78	-	-	-	-	
TOTAL				18.000.000,00	5.028.089,48	12.971.910,52	447.984,75	2,49%	428.714,75	2,38%		

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	683,00	0,31%	683,00	0,31%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	266.000,00	-	266.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			589.000,00	15.730,00	573.270,00	683,00	0,12%	683,00	0,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contrib.A Entidades Fechadas de Previdência	100	200.000,00	100.000,00	100.000,00	69.414,98	34,71%	55.494,50	27,75%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	195.669.600,04	259.530.399,96	135.914.397,04	29,86%	135.875.923,64	29,85%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	4.100.000,00	4.900.000,00	2.809.467,61	31,22%	2.254.845,50	25,05%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	5.000.000,00	48.100.000,00	2.364.704,93	4,45%	2.364.704,93	4,45%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.667.817,44	12.432.182,56	1.194.013,41	7,91%	1.190.447,37	7,88%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	470.000,00	330.000,00	148.398,28	18,55%	140.046,77	17,51%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	106.550.000,00	41.970.000,00	64.580.000,00	29.041.193,11	27,26%	23.293.819,19	21,86%
		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	1.550.000,00	1.350.000,00	479.066,00	16,52%	479.066,00	16,52%
TOTAL			644.000.000,00	251.646.122,29	392.353.877,71	172.139.360,17	26,73%	165.773.052,71	25,74%		
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	314.623.059,66	458.767.940,34	193.887.776,94	25,07%	187.500.183,35	24,24%

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 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	251.646.122,29	392.353.877,71	172.139.360,17	26,73%	165.773.052,71	25,74%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	61.542.557,11	48.682.442,89	21.721.802,77	19,71%	21.700.516,64	19,69%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	62.556.000,00	42.894.949,08	19.661.050,92	9.137.810,16	14,61%	9.137.246,03	14,61%
Material Consumo (d)	2.335.000,00	451.880,80	1.883.119,20	88.017,53	3,77%	68.747,53	2,94%
Demais Despesas Correntes (e)	45.334.000,00	18.195.727,23	27.138.272,77	12.495.975,08	27,56%	12.494.523,08	27,56%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	313.188.679,40	441.036.320,60	193.861.162,94	25,70%	187.473.569,35	24,86%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	1.434.380,26	17.731.619,74	26.614,00	0,14%	26.614,00	0,14%
Equipamentos e Material Permanente (g)	9.460.000,00	1.408.068,26	8.051.931,74	4.202,00	0,04%	4.202,00	0,04%
Obras e Instalações (h)	3.156.000,00	-	3.156.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	6.550.000,00	26.312,00	6.523.688,00	22.412,00	0,34%	22.412,00	0,34%
Total Despesas de Capital = (f)	19.166.000,00	1.434.380,26	17.731.619,74	26.614,00	0,14%	26.614,00	0,14%
TOTAL - TCE-RJ	773.391.000,00	314.623.059,66	458.767.940,34	193.887.776,94	25,07%	187.500.183,35	24,24%

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

Maio - 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	81.160,00	81.160,00	-	-	-	-	
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	1.884.000,00	921.395,00	962.605,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	2.000.000,00	1.547.111,25	452.888,75	-	-	-	
		TOTAL				5.200.000,00	2.549.666,25	2.650.333,75	-	-	-
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	-	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.991.200,00	189.591,00	1.801.609,00	111.584,00	5,60%	111.584,00	5,60%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	200.000,00	23.213,74	176.786,26	8.633,00	4,32%	8.633,00	4,32%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	60.000,00	1.560,00	58.440,00	-	-	-	-
		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	124.337,96	975.662,04	2.057,98	0,19%	2.057,98	0,19%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-
TOTAL				5.390.000,00	429.350,19	4.960.649,81	166.969,20	3,10%	166.899,20	3,10%	
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, Cientif. 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	2.979.016,44	9.220.983,56	166.969,20	1,37%	166.899,20	1,37%	

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 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)	7.466.000,00	510.510,19	6.955.489,81	166.969,20	2,24%	166.899,20	2,24%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.112.360,00	293.964,74	3.818.395,26	120.217,00	2,92%	120.217,00	2,92%
Material Consumo (d)	20.000,00	10.053,27	9.946,73	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	3.333.640,00	206.492,18	3.127.147,82	46.752,20	1,40%	46.682,20	1,40%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	7.466.000,00	510.510,19	6.955.489,81	166.969,20	2,24%	166.899,20	2,24%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	4.734.000,00	2.468.506,25	2.265.493,75	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	2.350.000,00	1.547.111,25	802.888,75	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.884.000,00	921.395,00	962.605,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	4.734.000,00	2.468.506,25	2.265.493,75	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	2.979.016,44	9.220.983,56	166.969,20	1,37%	166.899,20	1,37%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Maio - 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	251.646.122,29	392.353.877,71	172.139.360,17	26,73%	165.773.052,71	25,74%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.691.000,00	62.053.067,30	55.637.932,70	21.888.771,97	18,60%	21.867.415,84	18,58%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.668.360,00	43.188.913,82	23.479.446,18	9.258.027,16	13,89%	9.257.463,03	13,89%
Material Consumo (d)	2.355.000,00	461.934,07	1.893.065,93	88.017,53	3,74%	68.747,53	2,92%
Demais Despesas Correntes (e)	48.667.640,00	18.402.219,41	30.265.420,59	12.542.727,28	25,77%	12.541.205,28	25,77%
Total Despesas Correntes	761.691.000,00	313.699.189,59	447.991.810,41	194.028.132,14	25,47%	187.640.468,55	24,63%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	23.900.000,00	3.902.886,51	19.997.113,49	26.614,00	0,11%	26.614,00	0,11%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.810.000,00	2.955.179,51	8.854.820,49	4.202,00	0,04%	4.202,00	0,04%
Obras e Instalações (h)	3.656.000,00	-	3.656.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	8.434.000,00	947.707,00	7.486.293,00	22.412,00	0,27%	22.412,00	0,27%
Total Despesas de Capital = (f)	23.900.000,00	3.902.886,51	19.997.113,49	26.614,00	0,11%	26.614,00	0,11%
TOTAL GERAL	785.591.000,00	317.602.076,10	467.988.923,90	194.054.746,14	24,70%	187.667.082,55	23,89%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).