

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

Março - 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	588.100,00	1.386.900,00	107.850,98	5,46%	101.895,98	5,16%
		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	603.397,31	1.396.602,69	123.148,29	6,16%	117.193,29	5,86%
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	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	510.000,00	171.754,74	338.245,26	16.995,42	3,33%	16.995,42	3,33%
		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	201.743,66	7.398.256,34	16.995,42	0,22%	16.995,42	0,22%
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	6.856.137,03	19,02%	6.856.137,03	19,02%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	251.269,92	1.763.730,08	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artist, 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	200.000,00	180.103,57	19.896,43	8.400,81	4,20%	8.400,81	4,20%
		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	53.335.000,00	37.613.676,53	15.721.323,47	4.017.879,01	7,53%	4.017.879,00	7,53%
		3.3.90.40	Serv Tecnol da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	111.694,82	1.388.305,18	12.055,26	0,80%	12.055,26	0,80%
		3.3.90.41	Contribuições	100	77.000,00	-	77.000,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
		TOTAL (sem descentralização)		101.202.000,00	55.440.386,23	45.761.613,77	11.778.378,95	11,64%	11.778.378,94	11,64%	
	1202 011220137 2960 (descentralização orçamentária)	3.3.90.30	Material de Consumo (Executante SEFAZ)	100	0,00	0,00	-	-	-	-	
	0201 011220137 2960	TOTAL (com descentralização)		101.202.000,00	55.440.386,23	45.761.613,77	11.778.378,95	11,64%	11.778.378,94	11,64%	
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	220.000,00	154.253,02	65.746,98	9.525,68	4,33%	9.525,68	4,33%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	4.150.000,00	681.215,35	3.468.784,65	19.454,27	0,47%	19.454,27	0,47%
		3.3.90.40	Serv Tecnol da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	3.500.000,00	2.883.173,09	616.826,91	15.555,45	0,44%	12.832,14	0,37%
		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 Tecnol 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 Tecnol da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.000.000,00	22.412,00	977.588,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.240.000,00	1.456.085,47	2.783.914,53	-	-	-	-
		TOTAL		18.000.000,00	5.197.138,93	12.802.861,07	44.535,40	0,25%	41.812,09	0,23%	

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	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	266.000,00	-	266.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			589.000,00	15.730,00	573.270,00	-	-	-	-
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	41.574,02	20,79%	27.653,54	13,83%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	195.216.788,66	259.983.211,34	82.272.324,09	18,07%	82.269.283,02	18,07%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	4.100.000,00	4.900.000,00	1.699.267,03	18,88%	1.142.324,46	12,69%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	5.000.000,00	48.100.000,00	1.447.457,50	2,73%	1.447.457,50	2,73%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.155.470,41	12.944.529,59	636.026,46	4,21%	632.460,42	4,19%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	470.000,00	330.000,00	95.110,09	11,89%	95.110,09	11,89%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	106.550.000,00	41.970.000,00	64.580.000,00	17.545.302,85	16,47%	11.756.291,80	11,03%
		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	650.000,00	2.250.000,00	113.559,25	3,92%	113.559,25	3,92%
		TOTAL			644.000.000,00	249.780.963,88	394.219.036,12	103.969.326,10	16,14%	97.602.844,89	15,16%
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	311.239.360,01	462.151.639,99	115.932.384,16	14,99%	109.557.224,63	14,17%

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Março - 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	249.780.963,88	394.219.036,12	103.969.326,10	16,14%	97.602.844,89	15,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	59.963.338,62	50.261.661,38	11.963.058,06	10,85%	11.954.379,74	10,85%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	63.296.000,00	41.477.244,53	21.818.755,47	4.081.939,41	6,45%	4.079.216,09	6,44%
Material Consumo (d)	2.335.000,00	435.511,86	1.899.488,14	9.525,68	0,41%	9.525,68	0,41%
Demais Despesas Correntes (e)	44.594.000,00	18.050.582,23	26.543.417,77	7.871.592,97	17,65%	7.865.637,97	17,64%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	309.744.302,50	444.480.697,50	115.932.384,16	15,37%	109.557.224,63	14,53%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	1.495.057,51	17.670.942,49	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	9.460.000,00	1.472.645,51	7.987.354,49	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	3.156.000,00	-	3.156.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	6.550.000,00	22.412,00	6.527.588,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	19.166.000,00	1.495.057,51	17.670.942,49	-	-	-	-
TOTAL - TCE-RJ	773.391.000,00	311.239.360,01	462.151.639,99	115.932.384,16	14,99%	109.557.224,63	14,17%

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

Março - 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	3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.316.000,00	-	1.316.000,00	-	-	-	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	0,00	-	-	-	-	-	
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	1.884.000,00	-	1.884.000,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	2.000.000,00	1.482.534,00	517.466,00	-	-	-	
		TOTAL			5.200.000,00	1.482.534,00	3.717.466,00	-	-	-	-
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 E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ	0261 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	650.000,00	36.500,00	613.500,00	17.220,00	2,65%	17.220,00	2,65%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		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	191.299,00	1.799.901,00	4.140,00	0,21%	4.140,00	0,21%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	200.000,00	23.243,74	176.756,26	-	-	-	-
		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	32.878,78	78.121,22	32.878,78	29,62%	32.808,78	29,56%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	27.387,48	1.072.612,52	-	-	-	-
TOTAL			5.390.000,00	320.669,00	5.069.331,00	54.238,78	1,01%	54.168,78	1,00%		
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	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	1.803.203,00	10.396.797,00	54.238,78	0,44%	54.168,78	0,44%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Março - 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	320.669,00	7.145.331,00	54.238,78	0,73%	54.168,78	0,73%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.132.200,00	214.542,74	3.917.657,26	4.140,00	0,10%	4.140,00	0,10%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	3.313.800,00	106.126,26	3.207.673,74	50.098,78	1,51%	50.028,78	1,51%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	7.466.000,00	320.669,00	7.145.331,00	54.238,78	0,73%	54.168,78	0,73%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	4.734.000,00	1.482.534,00	3.251.466,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	4.234.000,00	1.482.534,00	2.751.466,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	4.734.000,00	1.482.534,00	3.251.466,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	1.803.203,00	10.396.797,00	54.238,78	0,44%	54.168,78	0,44%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Março - 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	249.780.963,88	394.219.036,12	103.969.326,10	16,14%	97.602.844,89	15,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.691.000,00	60.284.007,62	57.406.992,38	12.017.296,84	10,21%	12.008.548,52	10,20%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	67.428.200,00	41.691.787,27	25.736.412,73	4.086.079,41	6,06%	4.083.356,09	6,06%
Material Consumo (d)	2.355.000,00	435.511,86	1.919.488,14	9.525,68	0,40%	9.525,68	0,40%
Demais Despesas Correntes (e)	47.907.800,00	18.156.708,49	29.751.091,51	7.921.691,75	16,54%	7.915.666,75	16,52%
Total Despesas Correntes	761.691.000,00	310.064.971,50	451.626.028,50	115.986.622,94	15,23%	109.611.393,41	14,39%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	23.900.000,00	2.977.591,51	20.922.408,49	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	13.694.000,00	2.955.179,51	10.738.820,49	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	3.656.000,00	-	3.656.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	6.550.000,00	22.412,00	6.527.588,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	23.900.000,00	2.977.591,51	20.922.408,49	-	-	-	-
TOTAL GERAL	785.591.000,00	313.042.563,01	472.548.436,99	115.986.622,94	14,76%	109.611.393,41	13,95%

FONTES: SAF (TCE-RJ) e SIAFE-RIO (ERJ).