

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

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

Novembro - 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	610.600,00	1.364.400,00	218.189,17	11,05%	217.099,17	10,99%
		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	625.897,31	1.374.102,69	233.486,48	11,67%	232.396,48	11,62%
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	171.754,74	30,56%	171.754,74	30,56%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	2.890.000,00	16.168,00	2.873.832,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.100.000,00	2.290.000,00	1.810.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			7.600.000,00	2.701.718,76	4.898.281,24	201.743,66	2,65%	201.743,66	2,65%
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	25.070.837,72	69,56%	25.067.731,72	69,56%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	506.625,29	1.508.374,71	374.011,75	18,56%	374.011,75	18,56%
		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	397.512,79	1.145.987,39	29.063,20	1,88%	29.063,20	1,88%
		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	45.291.499,82	41.646.855,51	3.644.644,31	22.589.361,89	49,88%	22.446.716,28	49,56%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	172.298,16	1.327.701,84	106.282,83	7,09%	106.282,83	7,09%
		3.3.90.41	Contribuições	100	77.000,00	50.000,00	27.000,00	50.000,00	64,94%	50.000,00	64,94%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	45.000,00	5.000,00	40.000,00	4.250,00	9,44%	4.250,00	9,44%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	4.450.000,00	2.900.000,00	1.550.000,00	1.017.984,06	22,88%	1.017.984,06	22,88%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	7.230.000,00	7.110.455,36	119.544,64	7.110.455,36	98,35%	7.104.716,94	98,27%
		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	7.891,00	0,70%	7.891,00	0,70%		
TOTAL			101.202.000,00	82.165.307,15	19.036.692,85	56.360.137,81	55,69%	56.208.647,78	55,54%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	640.000,00	639.234,02	765,98	153.036,23	23,91%	153.036,23	23,91%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.444.445,00	732.175,51	1.712.269,49	210.845,11	8,63%	210.845,11	8,63%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	4.785.555,00	3.065.687,01	1.719.867,99	2.530.853,10	52,89%	2.517.722,87	52,61%
		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	1.514.008,22	4.725.991,78	1.160.000,00	18,59%	1.160.000,00	18,59%
TOTAL			18.000.000,00	5.977.416,76	12.022.583,24	4.077.146,44	22,65%	4.064.016,21	22,58%		

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	20.949,60	200.050,40	2.767,00	1,25%	2.767,00	1,25%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	266.000,00	-	266.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			589.000,00	20.949,60	568.050,40	2.767,00	0,47%	2.767,00	0,47%
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	153.561,68	76,78%	153.561,68	76,78%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	379.171.456,33	76.028.543,67	310.060.990,80	68,12%	310.052.275,25	68,11%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	6.035.132,82	67,06%	5.457.605,58	60,64%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	8.300.000,00	44.800.000,00	5.120.622,88	9,64%	5.120.622,88	9,64%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.825.884,87	12.274.115,13	2.610.278,71	17,29%	2.596.726,89	17,20%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	590.000,00	210.000,00	486.567,05	60,82%	486.567,05	60,82%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	103.550.000,00	76.372.500,00	27.177.500,00	65.847.796,66	63,59%	57.411.052,31	55,44%
		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	5.900.000,00	5.787.000,00	113.000,00	2.145.538,60	36,37%	2.145.538,60	36,37%
		TOTAL			644.000.000,00	480.850.546,01	163.149.453,99	392.579.194,01	60,96%	383.542.655,05	59,56%
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	572.341.835,59	201.049.164,41	453.454.475,40	58,63%	444.252.226,18	57,44%

CONSOLIDAÇÃO

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

Novembro - 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	480.850.546,01	163.149.453,99	392.579.194,01	60,96%	383.542.655,05	59,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	87.628.241,32	22.596.758,68	59.684.978,39	54,15%	59.519.268,13	54,00%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	54.884.499,82	46.003.527,63	8.880.972,19	25.611.864,67	46,67%	25.456.088,83	46,38%
Material Consumo (d)	2.703.000,00	1.175.848,23	1.527.151,77	557.036,90	20,61%	557.036,90	20,61%
Demais Despesas Correntes (e)	52.637.500,18	40.448.865,46	12.188.634,72	33.516.076,82	63,67%	33.506.142,40	63,65%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	568.478.787,33	185.746.212,67	452.264.172,40	59,96%	443.061.923,18	58,74%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	3.863.048,26	15.302.951,74	1.190.303,00	6,21%	1.190.303,00	6,21%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.460.000,00	3.820.568,26	7.639.431,74	1.167.891,00	10,19%	1.167.891,00	10,19%
Obras e Instalações (h)	3.156.000,00	16.168,00	3.139.832,00	-	-	-	-
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	3.863.048,26	15.302.951,74	1.190.303,00	6,21%	1.190.303,00	6,21%
TOTAL - TCE-RJ	773.391.000,00	572.341.835,59	201.049.164,41	453.454.475,40	58,63%	444.252.226,18	57,44%

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

Novembro - 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	503.355,00	197.805,00	503.348,74	71,79%	503.348,74	71,79%
		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	773.194,32	30,23%	773.194,32	30,23%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	2.000.000,00	1.745.034,00	254.966,00	1.050.000,00	52,50%	1.050.000,00	52,50%
		TOTAL		6.524.000,00	3.021.921,93	3.502.078,07	2.326.875,99	35,67%	2.326.875,99	35,67%	
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	39.000,00	611.000,00	6.219,29	0,96%	6.219,29	0,96%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	1.316,52	18.683,48	1.316,52	6,58%	1.316,52	6,58%
		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	298.796,00	1.018.404,00	113.838,00	8,64%	113.838,00	8,64%
		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	11.060,00	48.940,00	10.310,00	17,18%	10.310,00	17,18%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	230	111.000,00	36.881,33	74.118,67	36.881,33	33,23%	36.881,33	33,23%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.100.000,00	200.817,40	899.182,60	94.637,80	8,60%	94.637,80	8,60%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	3.220,00	146.780,00	-	-	-	-
		TOTAL		4.066.000,00	622.104,99	3.443.895,01	294.216,68	7,24%	294.216,68	7,24%	
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	0261 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	240.000,00	180.000,00	60.000,00	37.500,00	15,63%	37.500,00	15,63%
		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	180.000,00	230.000,00	37.500,00	9,15%	37.500,00	9,15%
TOTAL - FEM/TCE-RJ					12.200.000,00	3.824.026,92	8.375.973,08	2.658.592,67	21,79%	2.658.592,67	21,79%

CONSOLIDAÇÃO

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

Novembro - 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	1.302.572,92	5.489.427,08	835.398,35	12,30%	835.398,35	12,30%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.058.360,00	825.364,74	3.232.995,26	640.400,48	15,78%	640.400,48	15,78%
Material Consumo (d)	20.000,00	1.316,52	18.683,48	1.316,52	6,58%	1.316,52	6,58%
Demais Despesas Correntes (e)	2.713.640,00	475.891,66	2.237.748,34	193.681,35	7,14%	193.681,35	7,14%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.792.000,00	1.302.572,92	5.489.427,08	835.398,35	12,30%	835.398,35	12,30%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	5.408.000,00	2.521.454,00	2.886.546,00	1.823.194,32	33,71%	1.823.194,32	33,71%
Equipamentos e Material Permanente (g)	2.350.000,00	1.748.254,00	601.746,00	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	773.194,32	30,23%	773.194,32	30,23%
Total Despesas de Capital = (f)	5.408.000,00	2.521.454,00	2.886.546,00	1.823.194,32	33,71%	1.823.194,32	33,71%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	3.824.026,92	8.375.973,08	2.658.592,67	21,79%	2.658.592,67	21,79%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Novembro - 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	480.850.546,01	163.149.453,99	392.579.194,01	60,96%	383.542.655,05	59,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.017.000,00	88.930.814,24	28.086.185,76	60.520.376,74	51,72%	60.354.666,48	51,58%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	58.942.859,82	46.828.892,37	12.113.967,45	26.252.265,15	44,54%	26.096.489,31	44,27%
Material Consumo (d)	2.723.000,00	1.177.164,75	1.545.835,25	558.353,42	20,51%	558.353,42	20,51%
Demais Despesas Correntes (e)	55.351.140,18	40.924.757,12	14.426.383,06	33.709.758,17	60,90%	33.699.823,75	60,88%
Total Despesas Correntes	761.017.000,00	569.781.360,25	191.235.639,75	453.099.570,75	59,54%	443.897.321,53	58,33%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.574.000,00	6.384.502,26	18.189.497,74	3.013.497,32	12,26%	3.013.497,32	12,26%
Equipamentos e Material Permanente (g)	13.810.000,00	5.568.822,26	8.241.177,74	2.217.891,00	16,06%	2.217.891,00	16,06%
Obras e Instalações (h)	3.656.000,00	16.168,00	3.639.832,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.108.000,00	799.512,00	6.308.488,00	795.606,32	11,19%	795.606,32	11,19%
Total Despesas de Capital = (f)	24.574.000,00	6.384.502,26	18.189.497,74	3.013.497,32	12,26%	3.013.497,32	12,26%
TOTAL GERAL	785.591.000,00	576.165.862,51	209.425.137,49	456.113.068,07	58,06%	446.910.818,85	56,89%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).