

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

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

Outubro - 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	602.100,00	1.372.900,00	151.368,92	7,66%	151.368,92	7,66%	
		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	617.397,31	1.382.602,69	166.666,23	8,33%	166.666,23	8,33%
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	154.759,32	27,54%	154.759,32	27,54%	
		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	-	4.100.000,00	-	-	-	-	
		TOTAL				7.600.000,00	411.718,76	7.188.281,24	184.748,24	2,43%	184.748,24	2,43%
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	22.908.106,25	63,56%	22.908.106,25	63,56%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	488.939,31	1.526.060,69	244.924,25	12,16%	244.924,25	12,16%	
		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	51.991.499,82	41.502.494,61	10.489.005,21	19.784.805,89	38,05%	19.694.963,72	37,88%	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	171.798,16	1.328.201,84	95.586,18	6,37%	95.586,18	6,37%	
		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	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	976.896,53	21,95%	976.896,53	21,95%	
		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	7.891,00	0,70%	7.891,00	0,70%			
TOTAL				101.202.000,00	74.895.386,26	26.306.613,74	44.104.604,65	43,58%	44.014.762,48	43,49%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	470.000,00	154.845,64	315.154,36	153.036,23	32,56%	153.036,23	32,56%	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.614.445,00	732.175,51	1.882.269,49	179.327,23	6,86%	179.327,23	6,86%	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	4.785.555,00	3.059.693,01	1.725.861,99	2.451.761,56	51,23%	2.451.761,56	51,23%	
		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	5.364.534,38	12.635.465,62	3.966.537,02	22,04%	3.966.537,02	22,04%		

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	2.430,50	1,10%	2.430,50	1,10%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	266.000,00	-	266.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			589.000,00	20.949,60	568.050,40	2.430,50	0,41%	2.430,50	0,41%
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	139.361,87	69,68%	125.162,06	62,58%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	376.891.071,54	78.308.928,46	281.877.452,71	61,92%	281.853.080,01	61,92%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	5.455.624,03	60,62%	4.911.273,85	54,57%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	8.300.000,00	44.800.000,00	4.612.505,34	8,69%	4.612.505,34	8,69%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.779.826,43	12.320.173,57	2.439.751,39	16,16%	2.432.335,07	16,11%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	590.000,00	210.000,00	424.715,16	53,09%	424.715,16	53,09%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	103.550.000,00	76.372.500,00	27.177.500,00	60.256.155,36	58,19%	51.793.942,63	50,02%
		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	5.757.000,00	143.000,00	1.615.480,91	27,38%	1.615.480,91	27,38%
		TOTAL			644.000.000,00	478.494.102,78	165.505.897,22	356.939.751,58	55,43%	347.887.199,84	54,02%
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	559.804.089,09	213.586.910,91	405.364.738,22	52,41%	396.222.344,31	51,23%

CONSOLIDAÇÃO

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

Outubro - 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	478.494.102,78	165.505.897,22	356.939.751,58	55,43%	347.887.199,84	54,02%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	79.859.438,05	30.365.561,95	47.234.683,64	42,85%	47.144.841,47	42,77%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	61.754.499,82	45.852.672,73	15.901.827,09	22.668.670,68	36,71%	22.578.828,51	36,56%
Material Consumo (d)	2.533.000,00	673.773,87	1.859.226,13	427.949,40	16,89%	427.949,40	16,89%
Demais Despesas Correntes (e)	45.937.500,18	33.332.991,45	12.604.508,73	24.138.063,56	52,55%	24.138.063,56	52,55%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	558.353.540,83	195.871.459,17	404.174.435,22	53,59%	395.032.041,31	52,38%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	1.450.548,26	17.715.451,74	1.190.303,00	6,21%	1.190.303,00	6,21%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.460.000,00	1.408.068,26	10.051.931,74	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	1.450.548,26	17.715.451,74	1.190.303,00	6,21%	1.190.303,00	6,21%
TOTAL - TCE-RJ	773.391.000,00	559.804.089,09	213.586.910,91	405.364.738,22	52,41%	396.222.344,31	51,23%

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

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

Outubro - 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	215.988,86	30,80%	215.988,86	30,80%
		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	1.809.611,25	190.388,75	1.050.000,00	52,50%	1.050.000,00	52,50%
		TOTAL		6.524.000,00	3.086.499,18	3.437.500,82	2.039.516,11	31,26%	2.039.516,11	31,26%	
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	10.053,27	9.946,73	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	288.796,00	1.028.404,00	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	36.951,33	74.048,67	36.951,33	33,29%	36.881,33	33,23%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.100.000,00	201.187,84	898.812,16	68.983,26	6,27%	68.983,26	6,27%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	3.220,00	146.780,00	-	-	-	-		
		TOTAL		4.066.000,00	612.782,18	3.453.217,82	258.842,14	6,37%	258.772,14	6,36%	
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	3.879.281,36	8.320.718,64	2.335.858,25	19,15%	2.335.788,25	19,15%

CONSOLIDAÇÃO

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

Outubro - 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	1.293.250,11	5.498.749,89	512.663,93	7,55%	512.593,93	7,55%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.058.360,00	815.364,74	3.242.995,26	351.750,60	8,67%	351.750,60	8,67%
Material Consumo (d)	20.000,00	10.053,27	9.946,73	1.316,52	6,58%	1.316,52	6,58%
Demais Despesas Correntes (e)	2.713.640,00	467.832,10	2.245.807,90	159.596,81	5,88%	159.526,81	5,88%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.792.000,00	1.293.250,11	5.498.749,89	512.663,93	7,55%	512.593,93	7,55%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	5.408.000,00	2.586.031,25	2.821.968,75	1.823.194,32	33,71%	1.823.194,32	33,71%
Equipamentos e Material Permanente (g)	2.350.000,00	1.812.831,25	537.168,75	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	773.194,32	30,23%	773.194,32	30,23%
Total Despesas de Capital = (f)	5.408.000,00	2.586.031,25	2.821.968,75	1.823.194,32	33,71%	1.823.194,32	33,71%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	3.879.281,36	8.320.718,64	2.335.858,25	19,15%	2.335.788,25	19,15%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Outubro - 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	478.494.102,78	165.505.897,22	356.939.751,58	55,43%	347.887.199,84	54,02%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.017.000,00	81.152.688,16	35.864.311,84	47.747.347,57	40,80%	47.657.435,40	40,73%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	65.812.859,82	46.668.037,47	19.144.822,35	23.020.421,28	34,98%	22.930.579,11	34,84%
Material Consumo (d)	2.553.000,00	683.827,14	1.869.172,86	429.265,92	16,81%	429.265,92	16,81%
Demais Despesas Correntes (e)	48.651.140,18	33.800.823,55	14.850.316,63	24.297.660,37	49,94%	24.297.590,37	49,94%
Total Despesas Correntes	761.017.000,00	559.646.790,94	201.370.209,06	404.687.099,15	53,18%	395.544.635,24	51,98%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.574.000,00	4.036.579,51	20.537.420,49	3.013.497,32	12,26%	3.013.497,32	12,26%
Equipamentos e Material Permanente (g)	13.810.000,00	3.220.899,51	10.589.100,49	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	4.036.579,51	20.537.420,49	3.013.497,32	12,26%	3.013.497,32	12,26%
TOTAL GERAL	785.591.000,00	563.683.370,45	221.907.629,55	407.700.596,47	51,90%	398.558.132,56	50,73%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).