

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

Janeiro - 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	1.985.000,00	327.000,00	1.658.000,00	-	-	-	
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	15.000,00	9.244,40	5.755,60	9.244,40	61,63%	-	-
		TOTAL			2.000.000,00	336.244,40	1.663.755,60	9.244,40	0,46%	-	-
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	610.000,00	152.958,78	457.041,22	-	-	-	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	2.940.000,00	-	2.940.000,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.050.000,00	-	4.050.000,00	-	-	-	
		TOTAL			7.600.000,00	152.958,78	7.447.041,22	-	-	-	-
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	2.321.768,53	6,44%	2.321.768,53	6,44%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	32.201,00	1.982.799,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artíst, Científ. 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	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	53.535.000,00	15.313.306,77	38.221.693,23	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	52.965,49	1.447.034,51	-	-	-	-
		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	242.273,04	5,44%	242.273,04	5,44%
		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			101.202.000,00	32.682.114,65	68.519.885,35	2.571.122,92	2,54%	2.571.122,92	2,54%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	4.350.000,00	685.615,40	3.664.384,60	-	-	-	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	3.500.000,00	2.250.322,74	1.249.677,26	-	-	-	
		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	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	
		3.3.91.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	
		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	22.412,00	977.588,00	-	-	-	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.240.000,00	2.320.000,00	1.920.000,00	-	-	-			
TOTAL			18.000.000,00	5.278.350,14	12.721.649,86	-	-	-	-		

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	13.983,22	6,99%	-	-
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	194.642.869,00	260.557.131,00	27.918.105,74	6,13%	27.918.105,74	6,13%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	4.100.000,00	4.900.000,00	584.566,79	6,50%	29.554,18	0,33%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	5.000.000,00	48.100.000,00	539.742,51	1,02%	539.742,51	1,02%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	85.279,68	15.014.720,32	43.037,84	0,29%	43.037,84	0,29%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	-
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	106.700.000,00	41.970.000,00	64.730.000,00	5.945.538,98	5,57%	-	-
		3.1.91.92	DEA - Pessoal Encargos Op Entre Órgãos OFSS	100	1.000.000,00	20.037,42	979.962,58	20.037,42	2,00%	-	-
		3.1.91.96	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	100	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			644.000.000,00	245.918.186,10	398.081.813,90	35.065.012,50	5,44%	28.530.440,27	4,43%
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	284.383.584,07	489.007.415,93	37.645.379,82	4,87%	31.101.563,19	4,02%

CONSOLIDAÇÃO

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

Janeiro - 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	245.918.186,10	398.081.813,90	35.065.012,50	5,44%	28.530.440,27	4,43%				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	36.106.425,93	74.118.574,07	2.580.367,32	2,34%	2.571.122,92	2,33%				
Serviços de Terceiros - PJ (c)	63.796.000,00	18.470.899,18	45.325.100,82	-	-	-	-				
Material Consumo (d)	2.035.000,00	32.201,00	2.002.799,00	-	-	-	-				
Demais Despesas Correntes (e)	44.394.000,00	17.603.325,75	26.790.674,25	2.580.367,32	5,81%	2.571.122,92	5,79%				
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	282.024.612,03	472.200.387,97	37.645.379,82	4,99%	31.101.563,19	4,12%				
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	2.358.972,04	16.807.027,96	-	-	-	-				
Equipamentos e Material Permanente (g)	9.410.000,00	2.336.560,04	7.073.439,96	-	-	-	-				
Obras e Instalações (h)	3.206.000,00	-	3.206.000,00	-	-	-	-				
Demais Investimentos (i)	6.550.000,00	22.412,00	6.527.588,00	-	-	-	-				
Total Despesas de Capital = (f)	19.166.000,00	2.358.972,04	16.807.027,96	-	-	-	-				
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	284.383.584,07	489.007.415,93	37.645.379,82	4,87%	31.101.563,19	4,02%

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

Janeiro - 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	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
		TOTAL			5.200.000,00	-	5.200.000,00	-	-	-
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	6.500,00	643.500,00	-	-	-
		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	180.647,00	1.810.553,00	-	-	-
		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	10.734,69	100.265,31	9.247,71	8,33%	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
TOTAL			5.390.000,00	251.527,41	5.138.472,59	9.247,71	0,17%	-		
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	251.527,41	11.948.472,59	9.247,71	0,08%	-

CONSOLIDAÇÃO

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

Janeiro - 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)	6.350.000,00	251.527,41	6.098.472,59	9.247,71	0,15%	-	-
Serviços de Terceiros - PJ (c)	3.016.200,00	203.890,74	2.812.309,26	-	-	-	-
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	3.313.800,00	47.636,67	3.266.163,33	9.247,71	0,28%	-	-
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.350.000,00	251.527,41	6.098.472,59	9.247,71	0,15%	-	-
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	5.850.000,00	-	5.850.000,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	5.350.000,00	-	5.350.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	5.850.000,00	-	5.850.000,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	251.527,41	11.948.472,59	9.247,71	0,08%	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Janeiro - 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	245.918.186,10	398.081.813,90	35.065.012,50	5,44%	28.530.440,27	4,43%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	116.575.000,00	36.357.953,34	80.217.046,66	2.589.615,03	2,22%	2.571.122,92	2,21%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.812.200,00	18.674.789,92	48.137.410,08	-	-	-	-
Material Consumo (d)	2.055.000,00	32.201,00	2.022.799,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	47.707.800,00	17.650.962,42	30.056.837,58	2.589.615,03	5,43%	2.571.122,92	5,39%
Total Despesas Correntes	760.575.000,00	282.276.139,44	478.298.860,56	37.654.627,53	4,95%	31.101.563,19	4,09%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	25.016.000,00	2.358.972,04	22.657.027,96	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	14.760.000,00	2.336.560,04	12.423.439,96	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	3.706.000,00	-	3.706.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	6.550.000,00	22.412,00	6.527.588,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	25.016.000,00	2.358.972,04	22.657.027,96	-	-	-	-
TOTAL GERAL	785.591.000,00	284.635.111,48	500.955.888,52	37.654.627,53	4,79%	31.101.563,19	3,96%

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