

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

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

Junho - 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	116.785,91	5,91%	116.785,91	5,91%
		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	132.083,22	6,60%	132.083,22	6,60%
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	50.986,26	9,07%	50.986,26	9,07%
		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	395.550,76	7.204.449,24	80.975,18	1,07%	80.975,18	1,07%		
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	15.760.000,00	20.280.000,00	13.759.054,61	38,18%	13.759.054,61	38,18%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	284.901,04	1.730.098,96	48.708,58	2,42%	48.708,58	2,42%
		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	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	940.000,00	271.248,57	668.751,43	20.955,01	2,23%	20.955,01	2,23%
		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	39.323.811,90	13.271.188,10	10.644.049,33	20,24%	10.610.278,71	20,17%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	159.524,36	1.340.475,64	72.232,22	4,82%	72.232,22	4,82%
		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	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	2.500.000,00	1.950.000,00	878.692,31	19,75%	878.692,31	19,75%
		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 (sem descentralização)			101.202.000,00	58.374.127,26	42.827.872,74	25.435.225,41	25,13%	25.401.454,79	25,10%		
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	102.705,46	46,68%	102.705,46	46,68%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.148.445,00	564.991,43	2.583.453,57	120.942,33	3,84%	120.942,33	3,84%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	4.501.555,00	2.844.913,50	1.656.641,50	413.058,70	9,18%	413.058,70	9,18%
		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	-	-	-	-
TOTAL			18.000.000,00	4.982.570,79	13.017.429,21	659.118,49	3,66%	659.118,49	3,66%		

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	1.377,20	0,62%	1.377,20	0,62%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	266.000,00	-	266.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			589.000,00	15.730,00	573.270,00	1.377,20	0,23%	1.377,20	0,23%
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	83.335,46	41,67%	69.414,98	34,71%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	196.563.852,65	258.636.147,35	163.063.392,68	35,82%	163.060.351,61	35,82%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	4.100.000,00	4.900.000,00	3.346.289,37	37,18%	2.810.227,31	31,22%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	5.000.000,00	48.100.000,00	2.821.629,23	5,31%	2.821.629,23	5,31%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.672.817,44	12.427.182,56	1.466.531,97	9,71%	1.462.965,93	9,69%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	470.000,00	330.000,00	172.044,41	21,51%	172.044,41	21,51%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	106.550.000,00	42.042.500,00	64.507.500,00	34.768.056,11	32,63%	23.305.899,17	21,87%
		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	665.913,45	22,96%	665.913,45	22,96%
		TOTAL			644.000.000,00	252.617.874,90	391.382.125,10	206.505.897,49	32,07%	194.487.150,90	30,20%
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	316.993.251,02	456.397.748,98	232.814.676,99	30,10%	220.762.159,78	28,54%

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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	252.617.874,90	391.382.125,10	206.505.897,49	32,07%	194.487.150,90	30,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	62.940.995,86	47.284.004,14	26.282.165,50	23,84%	26.248.394,88	23,81%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	62.608.000,00	43.274.533,03	19.333.466,97	11.302.646,04	18,05%	11.268.875,42	18,00%
Material Consumo (d)	2.283.000,00	469.735,60	1.813.264,40	181.402,96	7,95%	181.402,96	7,95%
Demais Despesas Correntes (e)	45.334.000,00	19.196.727,23	26.137.272,77	14.798.116,50	32,64%	14.798.116,50	32,64%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	315.558.870,76	438.666.129,24	232.788.062,99	30,86%	220.735.545,78	29,27%
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)	11.460.000,00	1.408.068,26	10.051.931,74	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)	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	1.434.380,26	17.731.619,74	26.614,00	0,14%	26.614,00	0,14%
TOTAL - TCE-RJ	773.391.000,00	316.993.251,02	456.397.748,98	232.814.676,99	30,10%	220.762.159,78	28,54%

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

Junho - 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	229.355,00	471.805,00	-	-	-	
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	2.558.000,00	773.200,00	1.784.800,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	2.000.000,00	1.547.111,25	452.888,75	-	-	-	
		TOTAL		6.524.000,00	2.549.666,25	3.974.333,75	-	-	-	-	
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	-	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	190.785,00	1.126.415,00	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	36.294,22	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	125.553,66	974.446,34	16.252,04	1,48%	16.252,04	1,48%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-
		TOTAL		4.066.000,00	432.759,89	3.633.240,11	206.318,00	5,07%	206.248,00	5,07%	
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, 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	2.982.426,14	9.217.573,86	206.318,00	1,69%	206.248,00	1,69%

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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	662.114,89	6.129.885,11	206.318,00	3,04%	206.248,00	3,04%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.058.360,00	443.353,74	3.615.006,26	135.761,74	3,35%	135.761,74	3,35%
Material Consumo (d)	20.000,00	10.053,27	9.946,73	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.713.640,00	208.707,88	2.504.932,12	70.556,26	2,60%	70.486,26	2,60%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.792.000,00	662.114,89	6.129.885,11	206.318,00	3,04%	206.248,00	3,04%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	5.408.000,00	2.320.311,25	3.087.688,75	-	-	-	-
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)	2.558.000,00	773.200,00	1.784.800,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	5.408.000,00	2.320.311,25	3.087.688,75	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	2.982.426,14	9.217.573,86	206.318,00	1,69%	206.248,00	1,69%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Junho - 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	252.617.874,90	391.382.125,10	206.505.897,49	32,07%	194.487.150,90	30,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.017.000,00	63.603.110,75	53.413.889,25	26.488.483,50	22,64%	26.454.642,88	22,61%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.666.360,00	43.717.886,77	22.948.473,23	11.438.407,78	17,16%	11.404.637,16	17,11%
Material Consumo (d)	2.303.000,00	479.788,87	1.823.211,13	181.402,96	7,88%	181.402,96	7,88%
Demais Despesas Correntes (e)	48.047.640,00	19.405.435,11	28.642.204,89	14.868.672,76	30,95%	14.868.602,76	30,95%
Total Despesas Correntes	761.017.000,00	316.220.985,65	444.796.014,35	232.994.380,99	30,62%	220.941.793,78	29,03%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.574.000,00	3.754.691,51	20.819.308,49	26.614,00	0,11%	26.614,00	0,11%
Equipamentos e Material Permanente (g)	13.810.000,00	2.955.179,51	10.854.820,49	4.202,00	0,03%	4.202,00	0,03%
Obras e Instalações (h)	3.656.000,00	-	3.656.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	7.108.000,00	799.512,00	6.308.488,00	22.412,00	0,32%	22.412,00	0,32%
Total Despesas de Capital = (f)	24.574.000,00	3.754.691,51	20.819.308,49	26.614,00	0,11%	26.614,00	0,11%
TOTAL GERAL	785.591.000,00	319.975.677,16	465.615.322,84	233.020.994,99	29,66%	220.968.407,78	28,13%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).