

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

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

Setembro - 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	116.955,91	5,92%	116.955,91	5,92%
		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	132.253,22	6,61%	132.253,22	6,61%
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	-	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	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	20.683.647,67	57,39%	20.682.921,67	57,39%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	481.695,31	1.533.304,69	236.043,33	11,71%	236.043,33	11,71%
		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	556.661,35	986.838,83	21.587,85	1,40%	21.587,85	1,40%
		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	41.223.586,20	10.767.913,62	18.047.703,52	34,71%	17.393.142,81	33,45%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	170.465,39	1.329.534,61	88.904,87	5,93%	88.904,87	5,93%
		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	940.687,60	21,14%	940.687,60	21,14%
		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	6.931,00	0,62%	6.931,00	0,62%		
TOTAL			101.202.000,00	74.767.049,64	26.434.950,36	40.082.837,19	39,61%	39.427.550,48	38,96%		
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	127.764,28	27,18%	127.764,28	27,18%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.614.445,00	732.175,51	1.882.269,49	175.619,86	6,72%	175.619,86	6,72%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	4.785.555,00	3.028.522,65	1.757.032,35	821.130,08	17,16%	821.130,08	17,16%
		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	5.333.364,02	12.666.635,98	2.306.926,22	12,82%	2.306.926,22	12,82%		

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	2.166,20	0,98%	2.166,20	0,98%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	266.000,00	-	266.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			589.000,00	15.730,00	573.270,00	2.166,20	0,37%	2.166,20	0,37%
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	125.162,06	62,58%	125.162,06	62,58%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	376.506.803,80	78.693.196,20	255.601.571,18	56,15%	255.598.530,11	56,15%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	4.905.497,18	54,51%	4.395.920,04	48,84%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	8.300.000,00	44.800.000,00	4.177.885,75	7,87%	4.177.885,75	7,87%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.726.149,88	12.373.850,12	2.217.726,18	14,69%	2.214.160,14	14,66%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	590.000,00	210.000,00	310.930,94	38,87%	310.930,94	38,87%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	103.550.000,00	76.372.500,00	27.177.500,00	54.651.125,66	52,78%	40.500.289,61	39,11%
		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	5.750.000,00	150.000,00	1.447.123,19	24,53%	1.222.589,34	20,72%
		TOTAL		644.000.000,00	478.049.158,49	165.950.841,51	323.555.726,95	50,24%	308.664.172,80	47,93%	
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	559.168.250,22	214.222.749,78	366.264.658,02	47,36%	350.717.817,16	45,35%

CONSOLIDAÇÃO

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

Setembro - 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	478.049.158,49	165.950.841,51	323.555.726,95	50,24%	308.664.172,80	47,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	79.684.711,47	30.540.288,53	41.519.588,07	37,67%	40.864.301,36	37,07%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	61.754.499,82	45.536.041,59	16.218.458,23	19.290.283,85	31,24%	18.635.723,14	30,18%
Material Consumo (d)	2.533.000,00	666.529,87	1.866.470,13	393.796,53	15,55%	393.796,53	15,55%
Demais Despesas Correntes (e)	45.937.500,18	33.482.140,01	12.455.360,17	21.835.507,69	47,53%	21.834.781,69	47,53%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	557.733.869,96	196.491.130,04	365.075.315,02	48,40%	349.528.474,16	46,34%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	1.434.380,26	17.731.619,74	1.189.343,00	6,21%	1.189.343,00	6,21%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.460.000,00	1.408.068,26	10.051.931,74	1.166.931,00	10,18%	1.166.931,00	10,18%
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	1.189.343,00	6,21%	1.189.343,00	6,21%
TOTAL - TCE-RJ	773.391.000,00	559.168.250,22	214.222.749,78	366.264.658,02	47,36%	350.717.817,16	45,35%

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

Setembro - 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	202.628,98	28,90%	202.628,98	28,90%
		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	2.812.499,18	3.711.500,82	2.026.156,23	31,06%	2.026.156,23	31,06%	
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	9.360,00	1,44%	9.360,00	1,44%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	20.000,00	10.053,27	9.946,73	1.134,72	5,67%	1.134,72	5,67%
		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	236.828,00	1.080.372,00	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	125.512,26	974.487,74	61.761,40	5,61%	61.761,40	5,61%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-
		TOTAL		4.066.000,00	481.918,60	3.584.081,40	254.579,19	6,26%	254.509,19	6,26%	
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	0261 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	240.000,00	10.800,00	229.200,00	-	-	-	
		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	10.800,00	399.200,00	-	-	-	
TOTAL - FEM/TCE-RJ					12.200.000,00	3.305.217,78	8.894.782,22	2.280.735,42	18,69%	2.280.665,42	18,69%

CONSOLIDAÇÃO

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

Setembro - 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	722.406,53	6.069.593,47	457.541,10	6,74%	457.471,10	6,74%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.058.360,00	489.396,74	3.568.963,26	338.390,72	8,34%	338.390,72	8,34%
Material Consumo (d)	20.000,00	10.053,27	9.946,73	1.134,72	5,67%	1.134,72	5,67%
Demais Despesas Correntes (e)	2.713.640,00	222.956,52	2.490.683,48	118.015,66	4,35%	117.945,66	4,35%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.792.000,00	722.406,53	6.069.593,47	457.541,10	6,74%	457.471,10	6,74%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	5.408.000,00	2.582.811,25	2.825.188,75	1.823.194,32	33,71%	1.823.194,32	33,71%
Equipamentos e Material Permanente (g)	2.350.000,00	1.809.611,25	540.388,75	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	2.582.811,25	2.825.188,75	1.823.194,32	33,71%	1.823.194,32	33,71%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	12.200.000,00	3.305.217,78	8.894.782,22	2.280.735,42	18,69%	2.280.665,42	18,69%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Setembro - 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	478.049.158,49	165.950.841,51	323.555.726,95	50,24%	308.664.172,80	47,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	117.017.000,00	80.407.118,00	36.609.882,00	41.977.129,17	35,87%	41.321.772,46	35,31%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	65.812.859,82	46.025.438,33	19.787.421,49	19.628.674,57	29,82%	18.974.113,86	28,83%
Material Consumo (d)	2.553.000,00	676.583,14	1.876.416,86	394.931,25	15,47%	394.931,25	15,47%
Demais Despesas Correntes (e)	48.651.140,18	33.705.096,53	14.946.043,65	21.953.523,35	45,12%	21.952.727,35	45,12%
Total Despesas Correntes	761.017.000,00	558.456.276,49	202.560.723,51	365.532.856,12	48,03%	349.985.945,26	45,99%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	24.574.000,00	4.017.191,51	20.556.808,49	3.012.537,32	12,26%	3.012.537,32	12,26%
Equipamentos e Material Permanente (g)	13.810.000,00	3.217.679,51	10.592.320,49	2.216.931,00	16,05%	2.216.931,00	16,05%
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	795.606,32	11,19%	795.606,32	11,19%
Total Despesas de Capital = (f)	24.574.000,00	4.017.191,51	20.556.808,49	3.012.537,32	12,26%	3.012.537,32	12,26%
TOTAL GERAL	785.591.000,00	562.473.468,00	223.117.532,00	368.545.393,44	46,91%	352.998.482,58	44,93%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).