

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

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

Abril - 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	5,64%	111.420,64	5,64%	
		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%
		<b>TOTAL</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>607.397,31</b>	<b>1.392.602,69</b>	<b>126.717,95</b>	<b>6,34%</b>	<b>126.717,95</b>	<b>6,34%</b>
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	0201 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	100.000,00	29.988,92	70.011,08	19.305,67	19,31%	19.305,67	19,31%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	510.000,00	281.562,84	228.437,16	33.990,84	6,66%	33.990,84	6,66%
		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	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>7.600.000,00</b>	<b>311.551,76</b>	<b>7.288.448,24</b>	<b>53.296,51</b>	<b>0,70%</b>	<b>53.296,51</b>	<b>0,70%</b>		
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	9.145.715,45	25,38%	9.145.715,45	25,38%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	264.535,14	1.750.464,86	32.201,00	1,60%	32.201,00	1,60%
		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	200.000,00	180.103,57	19.896,43	17.026,97	8,51%	17.026,97	8,51%
		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	53.335.000,00	37.971.948,08	15.363.051,92	6.498.800,39	12,18%	6.498.326,26	12,18%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	126.726,14	1.373.273,86	55.398,12	3,69%	55.398,12	3,69%
		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	876.825,49	19,70%	876.825,49	19,70%
		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%		
	<b>0201 011220137 2960</b>	<b>TOTAL</b>			<b>101.202.000,00</b>	<b>55.826.954,32</b>	<b>45.375.045,68</b>	<b>16,63%</b>	<b>16.636.776,64</b>	<b>16,44%</b>	
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	17.240,86	7,84%	17.240,86	7,84%
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.148.445,00	681.215,35	2.467.229,65	34.758,29	1,10%	34.758,29	1,10%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	4.501.555,00	2.885.832,29	1.615.722,71	118.193,02	2,63%	118.193,02	2,63%
		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	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	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	4.240.000,00	1.391.508,22	2.848.491,78	-	-	-	-		
	<b>0201 011260137 8284</b>	<b>TOTAL</b>			<b>18.000.000,00</b>	<b>5.139.713,50</b>	<b>12.860.286,50</b>	<b>1,07%</b>	<b>192.604,17</b>	<b>1,07%</b>	

<b>GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ</b>	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	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>589.000,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>573.270,00</b>	-	-	-	-
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0201 011220139 2006	3.1.90.07	Contrib.A Entidades Fechadas de Previdência	100	200.000,00	100.000,00	100.000,00	55.494,50	27,75%	41.574,02	20,79%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	195.458.269,69	259.741.730,31	109.120.377,71	23,97%	109.117.227,36	23,97%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	4.100.000,00	4.900.000,00	2.254.845,50	25,05%	1.699.616,91	18,88%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	5.000.000,00	48.100.000,00	1.906.404,29	3,59%	1.906.404,29	3,59%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	2.654.867,61	12.445.132,39	913.545,02	6,05%	909.978,98	6,03%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	470.000,00	330.000,00	118.352,36	14,79%	110.000,85	13,75%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	106.550.000,00	41.970.000,00	64.580.000,00	23.293.819,19	21,86%	17.545.302,85	16,47%
		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	248.067,24	8,55%	248.067,24	8,55%
		<b>TOTAL</b>			<b>644.000.000,00</b>	<b>251.421.842,11</b>	<b>392.578.157,89</b>	<b>138.029.610,62</b>	<b>21,43%</b>	<b>131.696.877,31</b>	<b>20,45%</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>					<b>773.391.000,00</b>	<b>313.323.189,00</b>	<b>460.067.811,00</b>	<b>155.039.480,02</b>	<b>20,05%</b>	<b>148.706.272,58</b>	<b>19,23%</b>

**CONSOLIDAÇÃO**

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

*Abril - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	<b>644.000.000,00</b>	<b>251.421.842,11</b>	<b>392.578.157,89</b>	<b>138.029.610,62</b>	<b>21,43%</b>	<b>131.696.877,31</b>	<b>20,45%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>110.225.000,00</b>	<b>60.466.966,63</b>	<b>49.758.033,37</b>	<b>16.983.255,40</b>	<b>15,41%</b>	<b>16.982.781,27</b>	<b>15,41%</b>
Serviços de Terceiros - PJ (c)	63.296.000,00	41.963.014,70	21.332.985,30	6.741.140,66	10,65%	6.740.666,53	10,65%
Material Consumo (d)	2.335.000,00	449.369,70	1.885.630,30	68.747,53	2,94%	68.747,53	2,94%
Demais Despesas Correntes (e)	44.594.000,00	18.054.582,23	26.539.417,77	10.173.367,21	22,81%	10.173.367,21	22,81%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>754.225.000,00</b>	<b>311.888.808,74</b>	<b>442.336.191,26</b>	<b>155.012.866,02</b>	<b>20,55%</b>	<b>148.679.658,58</b>	<b>19,71%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>19.166.000,00</b>	<b>1.434.380,26</b>	<b>17.731.619,74</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,14%</b>
Equipamentos e Material Permanente (g)	9.460.000,00	1.408.068,26	8.051.931,74	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)	6.550.000,00	26.312,00	6.523.688,00	22.412,00	0,34%	22.412,00	0,34%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>19.166.000,00</b>	<b>1.434.380,26</b>	<b>17.731.619,74</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,14%</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>	<b>773.391.000,00</b>	<b>313.323.189,00</b>	<b>460.067.811,00</b>	<b>155.039.480,02</b>	<b>20,05%</b>	<b>148.706.272,58</b>	<b>19,23%</b>

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

Abril - 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	119.840,00	-	119.840,00	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.115.000,00	-	1.115.000,00	-	-	-	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	81.160,00	81.160,00	-	-	-	-	
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	1.884.000,00	921.395,00	962.605,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	2.000.000,00	1.547.111,25	452.888,75	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>				<b>5.200.000,00</b>	<b>2.549.666,25</b>	<b>2.650.333,75</b>	-	-	-
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	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>				<b>1.200.000,00</b>	-	<b>1.200.000,00</b>	-	-	-
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ	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	-	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	188.799,00	1.802.401,00	4.140,00	0,21%	4.140,00	0,21%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	200.000,00	23.243,74	176.756,26	8.633,00	4,32%	8.633,00	4,32%
		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	32.878,78	78.121,22	32.878,78	29,62%	32.808,78	29,56%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.100.000,00	124.337,96	975.662,04	2.057,98	0,19%	2.057,98	0,19%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>5.390.000,00</b>	<b>415.119,48</b>	<b>4.974.880,52</b>	<b>56.109,76</b>	<b>1,04%</b>	<b>56.039,76</b>	<b>1,04%</b>	
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, Cientif. 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	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>				<b>410.000,00</b>	-	<b>410.000,00</b>	-	-	-
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>					<b>12.200.000,00</b>	<b>2.964.785,73</b>	<b>9.235.214,27</b>	<b>56.109,76</b>	<b>0,46%</b>	<b>56.039,76</b>	<b>0,46%</b>

**CONSOLIDAÇÃO**

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

Abril - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>7.466.000,00</b>	<b>496.279,48</b>	<b>6.969.720,52</b>	<b>56.109,76</b>	<b>0,75%</b>	56.039,76	<b>0,75%</b>
Serviços de Terceiros - PJ (c)	4.012.360,00	293.202,74	3.719.157,26	12.773,00	0,32%	12.773,00	0,32%
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	3.433.640,00	203.076,74	3.230.563,26	43.336,76	1,26%	43.266,76	1,26%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>7.466.000,00</b>	<b>496.279,48</b>	<b>6.969.720,52</b>	<b>56.109,76</b>	<b>0,75%</b>	<b>56.039,76</b>	<b>0,75%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>4.734.000,00</b>	<b>2.468.506,25</b>	<b>2.265.493,75</b>	-	-	-	-
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)	1.884.000,00	921.395,00	962.605,00	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>4.734.000,00</b>	<b>2.468.506,25</b>	<b>2.265.493,75</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>2.964.785,73</b>	<b>9.235.214,27</b>	<b>56.109,76</b>	<b>0,46%</b>	<b>56.039,76</b>	<b>0,46%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**TCE-RJ + FEM/TCE-RJ**

Abril - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	<b>644.000.000,00</b>	<b>251.421.842,11</b>	<b>392.578.157,89</b>	<b>138.029.610,62</b>	<b>21,43%</b>	<b>131.696.877,31</b>	<b>20,45%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	<b>117.691.000,00</b>	<b>60.963.246,11</b>	<b>56.727.753,89</b>	<b>17.039.365,16</b>	<b>14,48%</b>	<b>17.038.821,03</b>	<b>14,48%</b>
Serviços de Terceiros - PJ (c)	67.308.360,00	42.256.217,44	25.052.142,56	6.753.913,66	10,03%	6.753.439,53	10,03%
Material Consumo (d)	2.355.000,00	449.369,70	1.905.630,30	68.747,53	2,92%	68.747,53	2,92%
Demais Despesas Correntes (e)	48.027.640,00	18.257.658,97	29.769.981,03	10.216.703,97	21,27%	10.216.633,97	21,27%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>761.691.000,00</b>	<b>312.385.088,22</b>	<b>449.305.911,78</b>	<b>155.068.975,78</b>	<b>20,36%</b>	<b>148.735.698,34</b>	<b>19,53%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>3.902.886,51</b>	<b>19.997.113,49</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,11%</b>
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.810.000,00	2.955.179,51	8.854.820,49	4.202,00	0,04%	4.202,00	0,04%
Obras e Instalações (h)	3.656.000,00	-	3.656.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	8.434.000,00	947.707,00	7.486.293,00	22.412,00	0,27%	22.412,00	0,27%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>3.902.886,51</b>	<b>19.997.113,49</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>26.614,00</b>	<b>0,11%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>785.591.000,00</b>	<b>316.287.974,73</b>	<b>469.303.025,27</b>	<b>155.095.589,78</b>	<b>19,74%</b>	<b>148.762.312,34</b>	<b>18,94%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).