

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

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

Fevereiro - 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	427.000,00	1.548.000,00	2,41%	46.126,00	2,34%	
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	25.000,00	15.257,96	9.742,04	61,03%	15.257,96	61,03%	
		TOTAL			2.000.000,00	442.257,96	1.557.742,04	62.808,96	3,14%	61.383,96	3,07%
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	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	510.000,00	171.754,74	338.245,26	-	-	-	
		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	201.743,66	7.398.256,34	-	-	-	
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	4.626.172,19	12,84%	4.626.172,19	12,84%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.015.000,00	152.149,40	1.862.850,60	-	-	-	
		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	36.724.571,78	16.810.428,22	1.682.033,61	3,14%	1.682.033,61	3,14%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	1.500.000,00	111.694,82	1.388.305,18	-	-	-	
		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	558.508,81	12,55%	558.508,81	12,55%
		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	54.272.057,39	46.929.942,61	6.873.795,96	6,79%	6.873.795,96	6,79%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	0201 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	220.000,00	154.253,02	65.746,98	-	-	-	
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	4.150.000,00	681.215,35	3.468.784,65	-	-	-	
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	3.500.000,00	2.659.286,89	840.713,11	-	-	-	
		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	22.412,00	977.588,00	-	-	-	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.240.000,00	1.160.000,00	3.080.000,00	-	-	-			
TOTAL			18.000.000,00	4.677.167,26	13.322.832,74	-	-	-			

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	27.653,54	13,83%	13.983,22	6,99%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	455.200.000,00	195.050.112,12	260.149.887,88	55.194.503,83	12,13%	55.191.462,76	12,12%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	9.000.000,00	4.100.000,00	4.900.000,00	1.139.665,70	12,66%	585.453,67	6,51%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	53.100.000,00	5.000.000,00	48.100.000,00	971.785,28	1,83%	971.785,28	1,83%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	15.100.000,00	1.751.206,69	13.348.793,31	334.230,62	2,21%	330.664,58	2,19%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	800.000,00	100.000,00	700.000,00	-	-	-	-
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	106.550.000,00	41.970.000,00	64.580.000,00	11.756.291,80	11,03%	5.945.538,98	5,58%
		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%	37.766,38	3,28%
		3.1.91.96	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	100	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	-	-	-
TOTAL			644.000.000,00	248.190.023,62	395.809.976,38	69.542.835,58	10,80%	63.076.654,87	9,79%		
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	307.798.979,89	465.592.020,11	76.479.440,50	9,89%	70.011.834,79	9,05%

CONSOLIDAÇÃO

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

Fevereiro - 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	248.190.023,62	395.809.976,38	69.542.835,58	10,80%	63.076.654,87	9,79%				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	110.225.000,00	58.409.984,23	51.815.015,77	6.936.604,92	6,29%	6.935.179,92	6,29%				
Serviços de Terceiros - PJ (c)	63.496.000,00	40.364.253,58	23.131.746,42	1.682.033,61	2,65%	1.682.033,61	2,65%				
Material Consumo (d)	2.335.000,00	336.391,34	1.998.608,66	-	-	-	-				
Demais Despesas Correntes (e)	44.394.000,00	17.709.339,31	26.684.660,69	5.254.571,31	11,84%	5.253.146,31	11,83%				
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	754.225.000,00	306.600.007,85	447.624.992,15	76.479.440,50	10,14%	70.011.834,79	9,28%				
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.166.000,00	1.198.972,04	17.967.027,96	-	-	-	-				
Equipamentos e Material Permanente (g)	9.410.000,00	1.176.560,04	8.233.439,96	-	-	-	-				
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	1.198.972,04	17.967.027,96	-	-	-	-				
TOTAL - TCE-RJ					773.391.000,00	307.798.979,89	465.592.020,11	76.479.440,50	9,89%	70.011.834,79	9,05%

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

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

Fevereiro - 2020

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	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	13.500,00	636.500,00	4.980,00	0,77%	-	
		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	171.984,00	1.819.216,00	-	-	-	
		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	10.734,69	9,67%	10.664,69	9,61%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.100.000,00	27.387,48	1.072.612,52	-	-	-	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-			
TOTAL			5.390.000,00	256.209,91	5.133.790,09	15.714,69	0,29%	10.664,69	0,20%		
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	256.209,91	11.943.790,09	15.714,69	0,13%	10.664,69	0,09%

CONSOLIDAÇÃO

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

Febrero - 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	256.209,91	6.093.790,09	15.714,69	0,25%	10.664,69	0,17%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	3.016.200,00	195.227,74	2.820.972,26	-	-	-	-
Material Consumo (d)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	3.313.800,00	60.982,17	3.252.817,83	15.714,69	0,47%	10.664,69	0,32%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.350.000,00	256.209,91	6.093.790,09	15.714,69	0,25%	10.664,69	0,17%
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	256.209,91	11.943.790,09	15.714,69	0,13%	10.664,69	0,09%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Febrero - 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	248.190.023,62	395.809.976,38	69.542.835,58	10,80%	63.076.654,87	9,79%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	116.575.000,00	58.666.194,14	57.908.805,86	6.952.319,61	5,96%	6.945.844,61	5,96%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	66.512.200,00	40.559.481,32	25.952.718,68	1.682.033,61	2,53%	1.682.033,61	2,53%
Material Consumo (d)	2.355.000,00	336.391,34	2.018.608,66	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	47.707.800,00	17.770.321,48	29.937.478,52	5.270.286,00	11,05%	5.263.811,00	11,03%
Total Despesas Correntes	760.575.000,00	306.856.217,76	453.718.782,24	76.495.155,19	10,06%	70.022.499,48	9,21%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	25.016.000,00	1.198.972,04	23.817.027,96	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	14.760.000,00	1.176.560,04	13.583.439,96	-	-	-	-
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	1.198.972,04	23.817.027,96	-	-	-	-
TOTAL GERAL	785.591.000,00	308.055.189,80	477.535.810,20	76.495.155,19	9,74%	70.022.499,48	8,91%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).