

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

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

Fevereiro - 2023

R\$

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	02010 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	693.816,00	255.000,00	438.816,00	42.895,48	6,18%	38.210,48	5,51%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.265.236,00	-	1.265.236,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	50.000,00	5.050,36	44.949,64	5.050,36	10,10%	5.050,36	10,10%
		TOTAL			2.009.052,00	260.050,36	1.749.001,64	47.945,84	2,39%	43.260,84	2,15%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	10.291.860,00	-	10.291.860,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	957.645,00	-	957.645,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	2.161.811,00	-	2.161.811,00	-	-	-	-
		TOTAL			13.411.316,00	-	13.411.316,00	-	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	45.741.758,00	18.299.000,00	27.442.758,00	6.017.608,94	13,16%	6.017.608,94	13,16%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.357.296,00	411.071,06	946.224,94	1.456,00	0,11%	1.456,00	0,11%
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.340.719,00	964.768,61	375.950,39	5.784,38	0,43%	1.363,73	0,10%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	-	96.000,00	(96.000,00)	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	84.248.106,00	45.295.097,41	38.953.008,59	3.015.955,77	3,58%	670.928,52	0,80%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	604.995,00	103.699,77	501.295,23	5.725,17	0,95%	3.321,99	0,55%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	6.137.665,00	2.573.189,00	3.564.476,00	730.489,11	11,90%	730.489,11	11,90%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	-	3.269,09	(3.269,09)	3.269,09	-	3.269,09	-
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	-	50.000,00	(50.000,00)	4.092,04	-	4.092,04	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	6.369,00	-	6.369,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	28.645,00	-	28.645,00	-	-	-	-
TOTAL			139.465.553,00	67.796.094,94	71.669.458,06	9.784.380,50	7,02%	7.432.529,42	5,33%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	30.000,00	77.849,32	(47.849,32)	30.890,00	102,97%	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100	430.000,00	-	430.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	102	25.387.752,00	-	25.387.752,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	18.884.167,00	18.410.760,81	473.406,19	151.976,62	0,80%	59.407,17	0,31%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	25.865.728,00	-	25.865.728,00	-	-	-	-
		TOTAL			71.967.647,00	18.488.610,13	53.479.036,87	182.866,62	0,25%	59.407,17	0,08%

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	02010 015420137 2899	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	91.861,00	-	91.861,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	9.062,00	-	9.062,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.923,00	-	130.923,00	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	712.322,00	525.000,00	187.322,00	150.519,67	21,13%	70.749,72	9,93%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	702.107.158,00	222.266.172,50	479.840.985,50	60.591.731,70	8,63%	59.856.595,87	8,53%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	12.058.944,00	7.185.304,00	4.873.640,00	1.695.487,56	14,06%	845.398,10	7,01%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	32.840.057,00	8.020.000,00	24.820.057,00	1.836.391,66	5,59%	1.836.391,66	5,59%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	100,00	439.942,44	(439.842,44)	439.942,44	439942,44%	404.094,41	404094,41%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	1.629.232,00	850.000,00	779.232,00	96.672,50	5,93%	96.672,50	5,93%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	44.300.000,00	37.495.368,00	11.810.965,20	14,44%	138.767,65	0,17%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	-	79.990,21	(79.990,21)	79.990,21	-	79.990,21	-
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	8.274.744,00	2.742.500,00	5.532.244,00	304.204,87	3,68%	173.789,38	2,10%
		TOTAL			839.432.925,00	286.408.909,15	553.024.015,85	77.005.905,81	9,17%	63.502.449,50	7,56%
TOTAL - TCE-RJ					1.066.417.416,00	372.953.664,58	693.463.751,42	87.021.098,77	8,16%	71.037.646,93	6,66%

CONSOLIDAÇÃO							
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ							
Fevereiro - 2023							
R\$							
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)	839.432.925,00	286.408.909,15	553.024.015,85	77.005.905,81	9,17%	63.502.449,50	7,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.931.600,00	86.544.755,43	110.386.844,57	10.015.192,96	5,09%	7.535.197,43	3,83%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	141.215.346,00	63.809.557,99	77.405.788,01	3.173.657,56	2,25%	733.657,68	0,52%
Material Consumo (d)	1.387.296,00	488.920,38	898.375,62	32.346,00	2,33%	1.456,00	0,10%
Demais Despesas Correntes (e)	54.328.958,00	22.246.277,06	32.082.680,94	6.809.189,40	12,53%	6.800.083,75	12,52%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.036.364.525,00	372.953.664,58	663.410.860,42	87.021.098,77	8,40%	71.037.646,93	6,85%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.052.891,00	-	30.052.891,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	28.065.246,00	-	28.065.246,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	987.645,00	-	987.645,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	30.052.891,00	-	30.052.891,00	-	-	-	-
TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.416,00	372.953.664,58	693.463.751,42	87.021.098,77	8,16%	71.037.646,93	6,66%

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

Fevereiro - 2023

R\$

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)
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	12.903.499,00	159.956,88	12.743.542,12	-	-	-	-
		4.4.90.51 Obras e Instalações	230	568.356,00	-	568.356,00	-	-	-	-
		4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	230	21.927.499,00	5.955,00	21.921.544,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>41.399.354,00</b>	<b>165.911,88</b>	<b>41.233.442,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	3.879.500,00	122.889,88	3.756.610,12	-	-	-	-
		4.4.90.51 Obras e Instalações	230	5.746.718,00	-	5.746.718,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>9.626.218,00</b>	<b>122.889,88</b>	<b>9.503.328,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14 Diárias - Civil	230	3.161.319,00	91.380,00	3.069.939,00	11.992,23	0,38%	11.992,23	0,38%
		3.3.90.30 Material de Consumo	230	217.878,00	-	217.878,00	-	-	-	-
		3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	230	1.691.550,00	-	1.691.550,00	-	-	-	-
		3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.929.620,00	-	1.929.620,00	-	-	-	-
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	10.385.759,00	530.577,40	9.855.181,60	-	-	-	-
		3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	230	799.320,00	-	799.320,00	-	-	-	-
		3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	230	-	17.286,34	(17.286,34)	17.286,34	-	17.286,34	-
		3.3.90.93 Indenizações e Restituições	230	11.346.713,00	122.845,96	11.223.867,04	18.399,16	0,16%	14.503,76	0,13%
		3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	230	1.734.559,00	-	1.734.559,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>31.566.718,00</b>	<b>762.089,70</b>	<b>30.804.628,30</b>	<b>47.677,73</b>	<b>0,15%</b>	<b>43.782,33</b>	<b>0,14%</b>
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	1.879.500,00	-	1.879.500,00	-	-	-	-
		3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	230	701.680,00	-	701.680,00	-	-	-	-
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	300.720,00	-	300.720,00	-	-	-	-
		3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	230	34.451,00	-	34.451,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>2.916.351,00</b>	<b>-</b>	<b>2.916.351,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>				<b>85.508.641,00</b>	<b>1.050.891,46</b>	<b>84.457.749,54</b>	<b>47.677,73</b>	<b>0,06%</b>	<b>43.782,33</b>	<b>0,05%</b>

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Fevereiro - 2023							
R\$							
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>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	55.531.509,00	1.044.936,46	54.486.572,54	47.677,73	0,09%	43.782,33	0,08%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	33.769.478,00	813.424,16	32.956.053,84	-	-	-	-
Material Consumo (d)	217.878,00	-	217.878,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	21.544.153,00	231.512,30	21.312.640,70	47.677,73	0,22%	43.782,33	0,20%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>55.531.509,00</b>	<b>1.044.936,46</b>	<b>54.486.572,54</b>	<b>47.677,73</b>	<b>0,09%</b>	<b>43.782,33</b>	<b>0,08%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	5.955,00	29.971.177,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	5.955,00	23.656.103,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>29.977.132,00</b>	<b>5.955,00</b>	<b>29.971.177,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>85.508.641,00</b>	<b>1.050.891,46</b>	<b>84.457.749,54</b>	<b>47.677,73</b>	<b>0,06%</b>	<b>43.782,33</b>	<b>0,05%</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL							
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ							
Fevereiro - 2023							
R\$							
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>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	839.432.925,00	286.408.909,15	553.024.015,85	77.005.905,81	9,17%	63.502.449,50	7,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	87.589.691,89	164.873.417,11	10.062.870,69	3,99%	7.578.979,76	3,00%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	174.984.824,00	64.622.982,15	110.361.841,85	3.173.657,56	1,81%	733.657,68	0,42%
Material Consumo (d)	1.605.174,00	488.920,38	1.116.253,62	32.346,00	2,02%	1.456,00	0,09%
Demais Despesas Correntes (e)	75.873.111,00	22.477.789,36	53.395.321,64	6.856.867,13	9,04%	6.843.866,08	9,02%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.091.896.034,00</b>	<b>373.998.601,04</b>	<b>717.897.432,96</b>	<b>87.068.776,50</b>	<b>7,97%</b>	<b>71.081.429,26</b>	<b>6,51%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	5.955,00	60.024.068,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	51.727.304,00	5.955,00	51.721.349,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	7.302.719,00	-	7.302.719,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>60.030.023,00</b>	<b>5.955,00</b>	<b>60.024.068,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.151.926.057,00</b>	<b>374.004.556,04</b>	<b>777.921.500,96</b>	<b>87.068.776,50</b>	<b>7,56%</b>	<b>71.081.429,26</b>	<b>6,17%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).