

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

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

OUTUBRO - 2022

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	2.433.003,00	1.033.183,67	1.399.819,33	526.358,38	21,63%	507.484,46	20,86%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	1.033.183,67	1.420.719,33	526.358,38	21,45%	507.484,46	20,68%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.641.210,00	-	2.641.210,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	3.873.327,00	-	3.873.327,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	866.908,00	-	866.908,00	-	-	-	-
		TOTAL			7.381.445,00	-	7.381.445,00	-	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	43.534.070,72	34.170.000,00	9.364.070,72	27.369.231,43	62,87%	27.362.694,66	62,85%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.176.180,60	673.666,02	1.502.514,58	359.574,30	16,52%	344.360,70	15,82%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	114.999,40	32.062,60	114.999,40	78,20%	14.200,00	9,66%
		3.3.90.32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	53.436,00	-	53.436,00	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.243.024,40	982.260,09	260.764,31	352.236,38	28,34%	306.645,48	24,67%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	132.715,00	-	132.715,00	-	-	-	-
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	351.696,66	40.000,00	311.696,66	4.666,67	1,33%	560,00	0,16%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	54.785.177,59	47.989.011,14	6.796.166,45	27.202.714,85	49,65%	24.660.011,73	45,01%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	121.856,66	122.971,34	65.687,74	26,83%	56.667,16	23,15%
		3.3.90.41	Contribuições	100	79.420,00	50.000,00	29.420,00	50.000,00	62,96%	50.000,00	62,96%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	72.250,00	16.567,71	55.682,29	1.635,17	2,26%	1.635,17	2,26%
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	45.001,48	45.001,48	-	45.001,48	100,00%	35.552,12	79,00%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	4.924.660,91	171.296,09	3.611.141,26	70,86%	3.611.141,26	70,86%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	25,00%	5.000,00	25,00%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	780.949,00	22.631,38	758.317,62	22.631,38	2,90%	15.629,54	2,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	37.806,88	561.881,67	37.534,80	6,26%	37.534,80	6,26%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	200.000,00	114.000,00	86.000,00	36.586,37	18,29%	36.586,37	18,29%
		3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	244.601,45	244.601,45	-	244.601,45	100,00%	244.601,45	100,00%
		3.3.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	55.398,55	5.000,00	50.398,55	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	542.000,00	-	542.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	837.945,00	242.263,03	595.681,97	231.903,03	27,68%	231.903,03	27,68%
		TOTAL			111.241.402,00	89.799.326,15	21.442.075,85	59.755.145,71	53,72%	57.014.723,47	51,25%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	88.547,14	26.452,86	88.547,14	77,00%	88.547,14	77,00%
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	300.000,00	273.700,00	26.300,00	26.342,50	8,78%	26.342,50	8,78%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.733.000,00	45.565,29	1.687.434,71	37.666,44	2,17%	33.257,02	1,92%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	19.959.480,00	11.635.576,66	8.323.903,34	5.264.748,95	26,38%	5.044.219,82	25,27%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	15.000,00	14.602,25	397,75	14.602,25	97,35%	14.602,25	97,35%
		4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.940.447,37	-	1.940.447,37	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	1.708.500,00	328.500,00	1.380.000,00	60.860,00	3,56%	60.860,00	3,56%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.643.925,63	361.948,00	1.281.977,63	206.000,00	12,53%	206.000,00	12,53%
		TOTAL			27.415.353,00	12.748.439,34	14.666.913,66	5.698.767,28	20,79%	5.473.828,73	19,97%

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	02010 015420137 2899	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	80.000,00	7.750,55	72.249,45	297,01	0,37%	297,01	0,37%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	7.750,55	122.249,45	297,01	0,23%	297,01	0,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	1.123.074,00	852.250,37	270.823,63	631.510,89	56,23%	567.435,99	50,53%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.132.324,25	380.873.724,56	296.258.599,69	267.315.769,66	39,48%	264.061.796,80	39,00%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	10.908.449,38	2.313.923,62	7.000.121,44	52,94%	6.211.672,63	46,98%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	56.100.593,00	9.840.000,00	46.260.593,00	7.249.729,73	12,92%	7.249.729,73	12,92%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.876.151,75	2.876.390,13	17.999.761,62	2.853.325,00	13,67%	2.301.282,26	11,02%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	11.000,00	11.000,00	-	2.865,20	26,05%	2.865,20	26,05%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	2.842.601,00	2.507.000,00	335.601,00	1.492.066,16	52,49%	1.419.496,33	49,94%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	83.200.802,00	71.590.646,56	11.610.155,44	54.226.325,38	65,18%	49.260.021,12	59,21%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.110.000,00	950.186,93	159.813,07	950.186,93	85,60%	947.512,79	85,36%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	10.688.873,00	9.998.500,00	690.373,00	6.163.922,54	57,67%	6.071.857,38	56,81%
		TOTAL			866.307.792,00	490.408.147,93	375.899.644,07	347.885.822,93	40,16%	338.093.670,23	39,03%
TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	593.996.847,64	420.933.047,36	413.866.391,31	40,78%	401.090.003,90	39,52%

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Outubro - 2022

R\$

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	866.307.792,00	490.408.147,93	375.899.644,07	347.885.822,93	40,16%	338.093.670,23	39,03%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	137.179.050,00	102.655.988,68	34.523.061,32	65.481.805,35	47,73%	62.497.570,64	45,56%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	79.443.695,59	59.799.760,30	19.643.935,29	32.571.114,99	41,00%	29.794.452,74	37,50%
Material Consumo (d)	2.291.180,60	762.213,16	1.528.967,44	448.121,44	19,56%	432.907,84	18,89%
Demais Despesas Correntes (e)	55.444.173,81	42.094.015,22	13.350.158,59	32.462.568,92	58,55%	32.270.210,06	58,20%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.003.486.842,00	593.064.136,61	410.422.705,39	413.367.628,28	41,19%	400.591.240,87	39,92%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	11.443.053,00	932.711,03	10.510.341,97	498.763,03	4,36%	498.763,03	4,36%
Equipamentos e Material Permanente (g)	3.348.778,63	604.211,03	2.744.567,60	437.903,03	13,08%	437.903,03	13,08%
Obras e Instalações (h)	3.903.327,00	-	3.903.327,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	4.190.947,37	328.500,00	3.862.447,37	60.860,00	1,45%	60.860,00	1,45%
Total Despesas de Capital = (f)	11.443.053,00	932.711,03	10.510.341,97	498.763,03	4,36%	498.763,03	4,36%
TOTAL - TCE-RJ	1.014.929.895,00	593.996.847,64	420.933.047,36	413.866.391,31	40,78%	401.090.003,90	39,52%

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

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

Outubro - 2022

R\$

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	02610 010320137 2015	3.3.90.30	Material de Consumo	230	720.000,00	336.581,00	383.419,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	7.436.021,96	1.514.211,00	5.921.810,96	1.272.692,25	17,12%	1.272.692,25	17,12%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	2.020.538,04	2.013.343,24	7.194,80	4.980,06	0,25%	4.980,06	0,25%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	20.544.519,00	-	20.544.519,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	6.909.265,00	1.954.134,00	4.955.131,00	1.932.994,00	27,98%	1.863.998,00	26,98%
		TOTAL			37.630.344,00	5.818.269,24	31.812.074,76	3.210.666,31	8,53%	3.141.670,31	8,35%
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.737.950,00	633.093,80	1.104.856,20	576.229,27	33,16%	576.229,27	33,16%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
		TOTAL			18.834.312,00	633.093,80	18.201.218,20	576.229,27	3,06%	576.229,27	3,06%
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	435.762,02	365.716,74	70.045,28	193.320,10	44,36%	191.940,10	44,05%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	32.728,00	-	32.728,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	2.953.396,00	1.466.349,23	1.487.046,77	390.274,44	13,21%	349.767,41	11,84%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	50.000,00	25.780,74	24.219,26	14.580,74	29,16%	14.580,74	29,16%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	105.985,00	5.000,00	100.985,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	12.305,98	3.105,98	9.200,00	3.105,98	25,24%	3.105,98	25,24%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.574.000,00	640.616,06	933.383,94	403.989,48	25,67%	396.627,57	25,20%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	166.937,00	-	166.937,00	-	-	-	-
TOTAL			5.541.114,00	2.506.568,75	3.034.545,25	1.005.270,74	18,14%	956.021,80	17,25%		
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	230	22.000,00	9.835,37	12.164,63	9.835,37	44,71%	9.835,37	44,71%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	102.490,00	-	102.490,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-
		TOTAL			379.990,00	9.835,37	370.154,63	9.835,37	2,59%	9.835,37	2,59%
TOTAL - FEM/TCE-RJ					62.385.760,00	8.967.767,16	53.417.992,84	4.802.001,69	7,70%	4.683.756,75	7,51%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Outubro - 2022

R\$

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADA (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)	17.668.677,00	7.013.633,16	10.655.043,84	2.869.007,69	16,24%	2.819.758,75	15,96%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	14.310.396,00	5.652.778,01	8.657.617,99	2.258.756,76	15,78%	2.218.249,73	15,50%
Material Consumo (d)	752.728,00	336.581,00	416.147,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.605.553,00	1.024.274,15	1.581.278,85	610.250,93	23,42%	601.509,02	23,09%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	17.668.677,00	7.013.633,16	10.655.043,84	2.869.007,69	16,24%	2.819.758,75	15,96%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	44.717.083,00	1.954.134,00	42.762.949,00	1.932.994,00	4,32%	1.863.998,00	4,17%
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.076.202,00	1.954.134,00	5.122.068,00	1.932.994,00	27,32%	1.863.998,00	26,34%
Obras e Instalações (h)	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	20.544.519,00	-	20.544.519,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	44.717.083,00	1.954.134,00	42.762.949,00	1.932.994,00	4,32%	1.863.998,00	4,17%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	62.385.760,00	8.967.767,16	53.417.992,84	4.802.001,69	7,70%	4.683.756,75	7,51%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Outubro - 2022

R\$

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	SALDO DA DOTAÇÃO (A-B)	DESPESA LIQUIDADA (C)	PERC. LIQ. (C/A)	DESPESA PAGA (D)	PERC. PAGO (D/A)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	866.307.792,00	490.408.147,93	375.899.644,07	347.885.822,93	40,16%	338.093.670,23	39,03%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	154.847.727,00	109.669.621,84	45.178.105,16	68.350.813,04	44,14%	65.317.329,39	42,18%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	93.754.091,59	65.452.538,31	28.301.553,28	34.829.871,75	37,15%	32.012.702,47	34,15%
Material Consumo (d)	3.043.908,60	1.098.794,16	1.945.114,44	448.121,44	14,72%	432.907,84	14,22%
Demais Despesas Correntes (e)	58.049.726,81	43.118.289,37	14.931.437,44	33.072.819,85	56,97%	32.871.719,08	56,63%
Total Despesas Correntes	1.021.155.519,00	600.077.769,77	421.077.749,23	416.236.635,97	40,76%	403.410.999,62	39,51%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	56.160.136,00	2.886.845,03	53.273.290,97	2.431.757,03	4,33%	2.362.761,03	4,21%
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.424.980,63	2.558.345,03	7.866.635,60	2.370.897,03	22,74%	2.301.901,03	22,08%
Obras e Instalações (h)	20.999.689,00	-	20.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	24.735.466,37	328.500,00	24.406.966,37	60.860,00	0,25%	60.860,00	0,25%
Total Despesas de Capital = (f)	56.160.136,00	2.886.845,03	53.273.290,97	2.431.757,03	4,33%	2.362.761,03	4,21%
TOTAL GERAL	1.077.315.655,00	602.964.614,80	474.351.040,20	418.668.393,00	38,86%	405.773.760,65	37,67%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).