

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

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

Maio - 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	427.028,67	2.005.974,33	176.317,08	7,25%	176.317,08	7,25%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	427.028,67	2.026.874,33	176.317,08	7,19%	176.317,08	7,19%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	641.210,00	-	641.210,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	4.873.327,00	-	4.873.327,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.866.908,00	-	1.866.908,00	-	-	-	-
		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	51.621.359,00	19.620.000,00	32.001.359,00	12.668.798,07	24,54%	12.666.081,98	24,54%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.330.608,00	202.715,20	2.127.892,80	124.594,08	5,35%	121.315,82	5,21%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	-	147.062,00	-	-	-	-
		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	688.597,00	339.209,94	349.387,06	95.143,31	13,82%	42.960,27	6,24%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	132.715,00	-	132.715,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	45.179.984,52	43.123.429,65	2.056.554,87	10.997.279,37	24,34%	8.828.801,90	19,54%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	244.828,00	119.839,76	124.988,24	19.349,36	7,90%	14.873,12	6,07%
		3.3.90.41	Contribuições	100	79.420,00	50.000,00	29.420,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	72.250,00	15.800,00	56.450,00	865,89	1,20%	865,89	1,20%
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	45.001,48	45.001,48	-	45.001,48	100,00%	31.749,88	70,55%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	2.424.660,91	2.671.296,09	1.664.113,18	32,66%	1.663.912,90	32,65%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.105.949,00	4.435,74	1.101.513,26	4.435,74	0,40%	4.435,74	0,40%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	523,35	599.165,20	523,35	0,09%	523,35	0,09%
		3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	244.601,45	244.601,45	-	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	2.142.000,00	-	2.142.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.437.945,00	183.643,03	1.254.301,97	149.242,29	10,38%	140.811,39	9,79%		
TOTAL			111.241.402,00	66.373.860,51	44.867.541,49	25.769.346,12	23,17%	23.516.332,24	21,14%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	27.163,14	87.836,86	8.528,66	7,42%	8.528,66	7,42%
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	300.000,00	273.700,00	26.300,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.733.000,00	45.441,43	1.687.558,57	15.359,24	0,89%	11.643,32	0,67%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	16.459.480,00	8.006.958,16	8.452.521,84	2.803.870,05	17,03%	2.665.471,18	16,19%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	15.000,00	14.602,25	397,75	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	908.500,00	331.416,00	577.084,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	7.884.373,00	361.948,00	7.522.425,00	-	-	-	-
TOTAL			27.415.353,00	9.061.228,98	18.354.124,02	2.827.757,95	10,31%	2.685.643,16	9,80%		

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	752.250,37	370.823,63	315.608,28	28,10%	248.316,75	22,11%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.442.324,25	209.520.000,00	467.922.324,25	136.973.281,67	20,22%	136.917.350,06	20,21%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	4.848.449,38	8.373.923,62	3.432.464,68	25,96%	2.768.531,58	20,94%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	57.100.593,00	6.500.000,00	50.600.593,00	3.144.787,70	5,51%	3.144.787,70	5,51%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.576.151,75	2.407.833,36	18.168.318,39	2.398.045,37	11,65%	1.676.779,83	8,15%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.000,00	1.000,00	-	630,96	63,10%	630,96	63,10%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	1.842.601,00	1.153.000,00	689.601,00	344.591,10	18,70%	344.591,10	18,70%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	90.200.802,00	43.890.646,56	46.310.155,44	27.574.225,95	30,57%	22.132.603,04	24,54%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	910.000,00	856.660,99	53.339,01	856.660,99	94,14%	856.660,99	94,14%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	3.888.873,00	3.888.500,00	373,00	1.183.370,40	30,43%	1.183.370,40	30,43%
		TOTAL			866.307.792,00	273.818.340,66	592.489.451,34	176.223.667,10	20,34%	169.273.622,41	19,54%
TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	349.688.209,37	665.241.685,63	204.997.385,26	20,20%	195.652.211,90	19,28%

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 2022

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)	866.307.792,00	273.818.340,66	592.489.451,34	176.223.667,10	20,34%	169.273.622,41	19,54%				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	129.479.050,00	74.992.861,68	54.486.188,32	28.624.475,87	22,11%	26.237.778,10	20,26%				
Serviços de Terceiros - PJ (c)	64.338.502,52	51.303.419,55	13.035.082,97	13.836.155,03	21,51%	11.521.086,53	17,91%				
Material Consumo (d)	2.445.608,00	229.878,34	2.215.729,66	133.122,74	5,44%	129.844,48	5,31%				
Demais Despesas Correntes (e)	62.694.939,48	23.459.563,79	39.235.375,69	14.655.198,10	23,38%	14.586.847,09	23,27%				
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	995.786.842,00	348.811.202,34	646.975.639,66	204.848.142,97	20,57%	195.511.400,51	19,63%				
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.143.053,00	877.007,03	18.266.045,97	149.242,29	0,78%	140.811,39	0,74%				
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.189.226,00	545.591,03	10.643.634,97	149.242,29	1,33%	140.811,39	1,26%				
Obras e Instalações (h)	4.903.327,00	-	4.903.327,00	-	-	-	-				
Demais Investimentos (i)	3.050.500,00	331.416,00	2.719.084,00	-	-	-	-				
Total Despesas de Capital = (f)	19.143.053,00	877.007,03	18.266.045,97	149.242,29	0,78%	140.811,39	0,74%				
TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	349.688.209,37	665.241.685,63	204.997.385,26	20,20%	195.652.211,90	19,28%

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

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

Maio - 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)	
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	02610 010320137 2015	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	10.025.178,96	950.000,00	9.075.178,96	396.100,80	3,95%	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	151.381,04	101.381,04	50.000,00	1.730,52	1,14%	1.730,52	1,14%
		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	-	6.909.265,00	-	-	-	-
		TOTAL				37.630.344,00	1.051.381,04	36.578.962,96	397.831,32	1,06%	1.730,52
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	439.462,07	25,29%	398.063,02	22,90%
		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	439.462,07	2,33%	398.063,02
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	335.762,02	90.000,00	245.762,02	20.060,25	5,97%	16.220,25	4,83%
		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	3.053.396,00	265.617,44	2.787.778,56	167.422,50	5,48%	156.351,10	5,12%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	50.000,00	14.580,74	35.419,26	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	2.305,98	10.000,00	2.305,98	18,74%	2.305,98	18,74%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.574.000,00	595.236,61	978.763,39	83.266,17	5,29%	83.266,17	5,29%
		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	972.740,77	4.568.373,23	287.635,64	5,19%	272.724,24	4,92%	
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	-	22.000,00	-	-	-	-
		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	-	379.990,00	-	-	-	-	
TOTAL - FEM/TCE-RJ					62.385.760,00	2.657.215,61	59.728.544,39	1.124.929,03	1,80%	672.517,78	1,08%

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 2022

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)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	17.668.677,00	2.657.215,61	15.011.461,39	1.124.929,03	6,37%	672.517,78	3,81%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	15.130.396,00	1.964.673,02	13.165.722,98	1.019.296,63	6,74%	570.725,38	3,77%
Material Consumo (d)	32.728,00	-	32.728,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.505.553,00	692.542,59	1.813.010,41	105.632,40	4,22%	101.792,40	4,06%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	17.668.677,00	2.657.215,61	15.011.461,39	1.124.929,03	6,37%	672.517,78	3,81%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	44.717.083,00	-	44.717.083,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.076.202,00	-	7.076.202,00	-	-	-	-
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	-	44.717.083,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	62.385.760,00	2.657.215,61	59.728.544,39	1.124.929,03	1,80%	672.517,78	1,08%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Maio - 2022

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)	866.307.792,00	273.818.340,66	592.489.451,34	176.223.667,10	20,34%	169.273.622,41	19,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	147.147.727,00	77.650.077,29	69.497.649,71	29.749.404,90	20,22%	26.910.295,88	18,29%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	79.468.898,52	53.268.092,57	26.200.805,95	14.855.451,66	18,69%	12.091.811,91	15,22%
Material Consumo (d)	2.478.336,00	229.878,34	2.248.457,66	133.122,74	5,37%	129.844,48	5,24%
Demais Despesas Correntes (e)	65.200.492,48	24.152.106,38	41.048.386,10	14.760.830,50	22,64%	14.688.639,49	22,53%
Total Despesas Correntes	1.013.455.519,00	351.468.417,95	661.987.101,05	205.973.072,00	20,32%	196.183.918,29	19,36%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	63.860.136,00	877.007,03	62.983.128,97	149.242,29	0,23%	140.811,39	0,22%
Equipamentos e Material Permanente (g)	18.265.428,00	545.591,03	17.719.836,97	149.242,29	0,82%	140.811,39	0,77%
Obras e Instalações (h)	21.999.689,00	-	21.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	23.595.019,00	331.416,00	23.263.603,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	63.860.136,00	877.007,03	62.983.128,97	149.242,29	0,23%	140.811,39	0,22%
TOTAL GERAL	1.077.315.655,00	352.345.424,98	724.970.230,02	206.122.314,29	19,13%	196.324.729,68	18,22%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).