

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

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

**SETEMBRO - 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	873.183,67	1.559.819,33	424.132,84	17,43%	413.271,69	16,99%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	873.183,67	1.580.719,33	424.132,84	17,28%	413.271,69	16,84%
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	43.789.469,27	34.170.000,00	9.619.469,27	24.515.830,95	55,99%	24.502.069,56	55,95%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.176.180,60	569.233,60	1.606.947,00	344.360,70	15,82%	292.433,70	13,44%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	114.999,40	32.062,60	14.200,00	9,66%	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	1.043.024,40	932.260,09	110.764,31	298.431,98	28,61%	244.837,47	23,47%
		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	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	52.585.177,59	47.438.911,25	5.146.266,34	23.992.651,21	45,63%	21.600.054,59	41,08%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	119.839,76	124.988,24	52.121,84	21,29%	47.717,48	19,49%
		3.3.90.41	Contribuições	100	79.420,00	50.000,00	29.420,00	50.000,00	62,96%	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	72.250,00	16.567,71	55.682,29	1.633,60	2,26%	1.633,60	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	3.278.482,01	64,33%	3.278.482,01	64,33%
		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	13.883,38	767.065,62	13.883,38	1,78%	13.883,38	1,78%
		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	32.162,30	16,08%	28.562,30	14,28%
		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%
		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	231.903,03	1.206.041,97	231.903,03	16,13%	229.343,03	15,95%
		TOTAL			111.241.402,00	89.068.668,94	22.172.733,06	53.157.798,73	47,79%	50.575.905,49	45,47%
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%	57.443,14	49,95%
		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	45.565,29	1.687.434,71	33.257,02	1,92%	28.908,70	1,67%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	16.459.480,00	11.576.352,75	4.883.127,25	4.933.609,67	29,97%	4.792.374,32	29,12%
		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%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	1.708.500,00	328.500,00	1.380.000,00	8.950,00	0,52%	8.950,00	0,52%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	7.084.373,00	361.948,00	6.722.425,00	206.000,00	2,91%	206.000,00	2,91%
		TOTAL			27.415.353,00	12.689.215,43	14.726.137,57	5.284.966,08	19,28%	5.108.278,41	18,63%

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

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	568.427,30	50,61%	507.684,94	45,20%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.132.324,25	378.100.000,00	299.032.324,25	239.583.515,81	35,38%	239.098.580,23	35,31%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	10.898.449,38	2.323.923,62	6.207.918,85	46,95%	5.465.568,45	41,34%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	56.100.593,00	9.840.000,00	46.260.593,00	6.441.358,24	11,48%	6.441.358,24	11,48%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.876.151,75	2.845.959,33	18.030.192,42	2.822.894,20	13,52%	2.237.006,90	10,72%
		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	1.305.782,05	45,94%	1.214.437,88	42,72%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	83.200.802,00	71.590.646,56	11.610.155,44	49.265.188,51	59,21%	44.258.948,18	53,20%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.110.000,00	950.186,93	159.813,07	950.186,93	85,60%	865.265,12	77,95%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	10.688.873,00	9.398.500,00	1.290.373,00	4.831.353,34	45,20%	4.567.240,88	42,73%
TOTAL				866.307.792,00	486.993.992,57	379.313.799,43	311.979.490,43	36,01%	304.658.956,02	35,17%	

TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	589.632.811,16	425.297.083,84	370.846.685,09	36,54%	360.756.708,62	35,54%
----------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

CONSOLIDAÇÃO							
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ							
SETEMBRO - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	866.307.792,00	486.993.992,57	379.313.799,43	311.979.490,43	36,01%	304.658.956,02	35,17%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	129.479.050,00	101.716.467,56	27.762.582,44	58.420.341,63	45,12%	55.653.459,57	42,98%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	71.743.695,59	59.188.419,60	12.555.275,99	29.011.936,75	40,44%	26.469.352,10	36,89%
Material Consumo (d)	2.291.180,60	657.780,74	1.633.399,86	432.907,84	18,89%	349.876,84	15,27%
Demais Despesas Correntes (e)	55.444.173,81	41.870.267,22	13.573.906,59	28.975.497,04	52,26%	28.834.230,63	52,01%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	<b>995.786.842,00</b>	<b>588.710.460,13</b>	<b>407.076.381,87</b>	<b>370.399.832,06</b>	<b>37,20%</b>	<b>360.312.415,59</b>	<b>36,18%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.143.053,00	922.351,03	18.220.701,97	446.853,03	2,33%	444.293,03	2,32%
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.389.226,00	593.851,03	9.795.374,97	437.903,03	4,21%	435.343,03	4,19%
Obras e Instalações (h)	4.903.327,00	-	4.903.327,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	3.850.500,00	328.500,00	3.522.000,00	8.950,00	0,23%	8.950,00	0,23%
Total Despesas de Capital = (f)	<b>19.143.053,00</b>	<b>922.351,03</b>	<b>18.220.701,97</b>	<b>446.853,03</b>	<b>2,33%</b>	<b>444.293,03</b>	<b>2,32%</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>	<b>1.014.929.895,00</b>	<b>589.632.811,16</b>	<b>425.297.083,84</b>	<b>370.846.685,09</b>	<b>36,54%</b>	<b>360.756.708,62</b>	<b>35,54%</b>

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

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

**SETEMBRO - 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	3.3.90.30	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	858.218,40	11,54%	858.218,40	11,54%
		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	4.403,22	0,22%	4.403,22	0,22%
		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	1.932.994,00	4.976.271,00	-	-	-	-
		TOTAL			37.630.344,00	5.797.129,24	31.833.214,76	862.621,62	2,29%	862.621,62	2,29%
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	335.762,02	287.116,74	48.645,28	146.177,68	43,54%	144.942,75	43,17%
		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	1.213.152,03	1.840.243,97	340.187,44	11,14%	319.813,74	10,47%
		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	385.921,81	24,52%	385.921,81	24,52%
		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	2.174.771,55	3.366.342,45	889.973,65	16,06%	868.365,02	15,67%		
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	8.614.829,96	53.770.930,04	2.338.659,91	3,75%	2.317.051,28	3,71%

**CONSOLIDAÇÃO**  
**FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ**  
**SETEMBRO - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	17.668.677,00	6.681.835,96	10.986.841,04	2.338.659,91	13,24%	2.317.051,28	13,11%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	14.410.396,00	5.399.580,81	9.010.815,19	1.793.619,07	12,45%	1.773.245,37	12,31%
Material Consumo (d)	752.728,00	336.581,00	416.147,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.505.553,00	945.674,15	1.559.878,85	545.040,84	21,75%	543.805,91	21,70%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>17.668.677,00</b>	<b>6.681.835,96</b>	<b>10.986.841,04</b>	<b>2.338.659,91</b>	<b>13,24%</b>	<b>2.317.051,28</b>	<b>13,11%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	44.717.083,00	1.932.994,00	42.784.089,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.076.202,00	1.932.994,00	5.143.208,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	20.544.519,00	-	20.544.519,00	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>44.717.083,00</b>	<b>1.932.994,00</b>	<b>42.784.089,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>62.385.760,00</b>	<b>8.614.829,96</b>	<b>53.770.930,04</b>	<b>2.338.659,91</b>	<b>3,75%</b>	<b>2.317.051,28</b>	<b>3,71%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**TCE-RJ + FEM/TCE-RJ**  
**SETEMBRO - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	866.307.792,00	486.993.992,57	379.313.799,43	311.979.490,43	36,01%	304.658.956,02	35,17%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	147.147.727,00	108.398.303,52	38.749.423,48	60.759.001,54	41,29%	57.970.510,85	39,40%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	86.154.091,59	64.588.000,41	21.566.091,18	30.805.555,82	35,76%	28.242.597,47	32,78%
Material Consumo (d)	3.043.908,60	994.361,74	2.049.546,86	432.907,84	14,22%	349.876,84	11,49%
Demais Despesas Correntes (e)	57.949.726,81	42.815.941,37	15.133.785,44	29.520.537,88	50,94%	29.378.036,54	50,70%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.013.455.519,00</b>	<b>595.392.296,09</b>	<b>418.063.222,91</b>	<b>372.738.491,97</b>	<b>36,78%</b>	<b>362.629.466,87</b>	<b>35,78%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	63.860.136,00	2.855.345,03	61.004.790,97	446.853,03	0,70%	444.293,03	0,70%
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.465.428,00	2.526.845,03	14.938.582,97	437.903,03	2,51%	435.343,03	2,49%
Obras e Instalações (h)	21.999.689,00	-	21.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	24.395.019,00	328.500,00	24.066.519,00	8.950,00	0,04%	8.950,00	0,04%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>63.860.136,00</b>	<b>2.855.345,03</b>	<b>61.004.790,97</b>	<b>446.853,03</b>	<b>0,70%</b>	<b>444.293,03</b>	<b>0,70%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.077.315.655,00</b>	<b>598.247.641,12</b>	<b>479.068.013,88</b>	<b>373.185.345,00</b>	<b>34,64%</b>	<b>363.073.759,90</b>	<b>33,70%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).