

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

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

Agosto - 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	761.028,67	1.671.974,33	338.819,46	13,93%	322.170,03	13,24%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	761.028,67	1.692.874,33	338.819,46	13,81%	322.170,03	13,13%
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	44.914.777,28	34.170.000,00	10.744.777,28	20.401.501,11	45,42%	20.390.795,67	45,40%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.176.180,60	569.233,60	1.606.947,00	292.433,70	13,44%	254.195,01	11,68%
		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%	-	-
		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	660.441,34	382.583,06	226.956,08	21,76%	217.100,60	20,81%
		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	51.459.869,58	45.539.246,50	5.920.623,08	19.914.761,74	38,70%	17.648.676,77	34,30%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	119.839,76	124.988,24	42.808,46	17,49%	38.404,10	15,69%
		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	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%	34.187,56	75,97%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	4.924.660,91	171.296,09	2.658.674,06	52,17%	2.658.674,06	52,17%
		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	6.504,67	593.183,88	6.504,67	1,08%	523,35	0,09%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	200.000,00	114.000,00	86.000,00	26.956,19	13,48%	26.956,19	13,48%
		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	229.343,03	1.208.601,97	196.443,03	13,66%	196.443,03	13,66%
		TOTAL			111.241.402,00	86.863.323,23	24.378.078,77	44.091.358,95	39,64%	41.731.074,77	37,51%
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	27.163,14	23,62%	24.403,14	21,22%
		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	28.908,70	1,67%	24.649,38	1,42%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	16.459.480,00	8.169.216,49	8.290.263,51	4.550.841,66	27,65%	3.982.484,80	24,20%
		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	1.408.500,00	328.500,00	1.080.000,00	8.950,00	0,64%	8.950,00	0,64%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	7.384.373,00	361.948,00	7.022.425,00	206.000,00	2,79%	-	-
		TOTAL			27.415.353,00	9.281.955,31	18.133.397,69	4.836.465,75	17,64%	4.055.089,57	14,79%

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	508.676,25	45,29%	410.437,37	36,55%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.132.324,25	378.100.000,00	299.032.324,25	214.916.966,23	31,74%	214.099.484,76	31,62%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	10.898.449,38	2.323.923,62	5.458.488,72	41,28%	4.733.806,52	35,80%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	56.100.593,00	9.840.000,00	46.260.593,00	5.424.954,88	9,67%	5.424.954,88	9,67%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.876.151,75	2.808.015,60	18.068.136,15	2.784.950,47	13,34%	2.165.218,61	10,37%
		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	1.078.858,26	37,95%	1.078.858,26	37,95%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	83.200.802,00	71.590.646,56	11.610.155,44	44.260.210,11	53,20%	39.136.658,33	47,04%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	910.000,00	865.265,12	44.734,88	865.265,12	95,08%	865.265,12	95,08%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	10.888.873,00	8.638.500,00	2.250.373,00	3.914.810,53	35,95%	3.914.810,53	35,95%
TOTAL			866.307.792,00	486.111.127,03	380.196.664,97	279.216.045,77	32,23%	271.832.359,58	31,38%		

TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	583.025.184,79	431.904.710,21	328.482.986,94	32,37%	317.940.990,96	31,33%
----------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

CONSOLIDAÇÃO								
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ								
Agosto - 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	486.111.127,03	380.196.664,97	279.216.045,77	32,23%	271.832.359,58	31,38%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	129.479.050,00	95.994.266,73	33.484.783,27	48.855.548,14	37,73%	45.903.238,35	35,45%	
Serviços de Terceiros - PJ (c)	70.618.387,58	53.881.494,73	16.736.892,85	24.537.617,57	34,75%	21.694.512,06	30,72%	
Material Consumo (d)	2.291.180,60	657.780,74	1.633.399,86	319.596,84	13,95%	278.598,15	12,16%	
Demais Despesas Correntes (e)	56.569.481,82	41.454.991,26	15.114.490,56	23.998.333,73	42,42%	23.930.128,14	42,30%	
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	995.786.842,00	582.105.393,76	413.681.448,24	328.071.593,91	32,95%	317.735.597,93	31,91%	
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.143.053,00	919.791,03	18.223.261,97	411.393,03	2,15%	205.393,03	1,07%	
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.689.226,00	591.291,03	10.097.934,97	402.443,03	3,76%	196.443,03	1,84%	
Obras e Instalações (h)	4.903.327,00	-	4.903.327,00	-	-	-	-	
Demais Investimentos (i)	3.550.500,00	328.500,00	3.222.000,00	8.950,00	0,25%	8.950,00	0,25%	
Total Despesas de Capital = (f)	19.143.053,00	919.791,03	18.223.261,97	411.393,03	2,15%	205.393,03	1,07%	
TOTAL - TCE-RJ								
	1.014.929.895,00	583.025.184,79	431.904.710,21	328.482.986,94	32,37%	317.940.990,96	31,33%	

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

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

Agosto - 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	-	720.000,00	-	-	-	-
		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	3.826,38	0,19%	3.826,38	0,19%
		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	5.460.548,24	32.169.795,76	862.044,78	2,29%	862.044,78	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	295.131,01	40.631,01	119.938,35	35,72%	119.398,35	35,56%
		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	735.647,44	2.317.748,56	319.729,44	10,47%	319.729,44	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	633.668,90	940.331,10	321.846,84	20,45%	279.369,16	17,75%
		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	1.698.334,07	3.842.779,93	779.201,35	14,06%	736.183,67	13,29%		
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	7.801.811,48	54.583.948,52	2.227.310,77	3,57%	2.184.293,09	3,50%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Agosto - 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	5.868.817,48	11.799.859,52	2.227.310,77	12,61%	2.184.293,09	12,36%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	14.410.396,00	4.922.076,22	9.488.319,78	1.772.584,23	12,30%	1.772.584,23	12,30%
Material Consumo (d)	752.728,00	-	752.728,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.505.553,00	946.741,26	1.558.811,74	454.726,54	18,15%	411.708,86	16,43%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	17.668.677,00	5.868.817,48	11.799.859,52	2.227.310,77	12,61%	2.184.293,09	12,36%
DESPESAS DE CAPITAL							
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	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	44.717.083,00	1.932.994,00	42.784.089,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	62.385.760,00	7.801.811,48	54.583.948,52	2.227.310,77	3,57%	2.184.293,09	3,50%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Agosto - 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	486.111.127,03	380.196.664,97	279.216.045,77	32,23%	271.832.359,58	31,38%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	147.147.727,00	101.863.084,21	45.284.642,79	51.082.858,91	34,72%	48.087.531,44	32,68%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	85.028.783,58	58.803.570,95	26.225.212,63	26.310.201,80	30,94%	23.467.096,29	27,60%
Material Consumo (d)	3.043.908,60	657.780,74	2.386.127,86	319.596,84	10,50%	278.598,15	9,15%
Demais Despesas Correntes (e)	59.075.034,82	42.401.732,52	16.673.302,30	24.453.060,27	41,39%	24.341.837,00	41,20%
Total Despesas Correntes	1.013.455.519,00	587.974.211,24	425.481.307,76	330.298.904,68	32,59%	319.919.891,02	31,57%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	63.860.136,00	2.852.785,03	61.007.350,97	411.393,03	0,64%	205.393,03	0,32%
Equipamentos e Material Permanente (g)	17.765.428,00	2.524.285,03	15.241.142,97	402.443,03	2,27%	196.443,03	1,11%
Obras e Instalações (h)	21.999.689,00	-	21.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	24.095.019,00	328.500,00	23.766.519,00	8.950,00	0,04%	8.950,00	0,04%
Total Despesas de Capital = (f)	63.860.136,00	2.852.785,03	61.007.350,97	411.393,03	0,64%	205.393,03	0,32%
TOTAL GERAL	1.077.315.655,00	590.826.996,27	486.488.658,73	330.710.297,71	30,70%	320.125.284,05	29,72%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).