

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

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

Março - 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	470.000,00	223.816,00	111.490,00	16,07%	88.940,00	12,82%
		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	475.050,36	1.534.001,64	116.540,36	5,80%	93.990,36	4,68%
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	23.380,00	2.138.431,00	-	-	-	-
		TOTAL		13.411.316,00	23.380,00	13.387.936,00	-	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	42.313.379,43	18.299.000,00	24.014.379,43	9.078.988,04	21,46%	9.078.140,58	21,45%
		3.3.90.30 Material de Consumo	100	1.722.296,00	485.665,96	1.236.630,04	1.456,00	0,08%	1.456,00	0,08%
		3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.879.676,87	1.663.833,67	1.215.843,20	71.207,85	2,47%	20.973,81	0,73%
		3.3.90.37 Locação de Mão de Obra	100	96.000,00	96.000,00	-	15.466,67	16,11%	8.896,00	9,27%
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	85.669.080,88	45.022.146,32	40.646.934,56	6.172.869,26	7,21%	5.628.669,15	6,57%
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	100	697.202,13	449.872,37	247.329,76	44.026,19	6,31%	10.820,55	1,55%
		3.3.90.49 Auxílio Transporte	100	5.940.665,00	2.573.189,00	3.367.476,00	1.127.085,30	18,97%	1.127.085,30	18,97%
		3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	100	4.445,82	3.269,09	1.176,73	3.269,09	73,53%	3.269,09	73,53%
		3.3.90.93 Indenizações e Restituições	100	7.792,87	7.792,87	-	-	-	-	-
		3.3.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	100.000,00	50.000,00	50.000,00	8.184,08	8,18%	8.184,08	8,18%
		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	7.099,90	21.545,10	-	-	-	-
		TOTAL		139.465.553,00	68.657.869,18	70.807.683,82	16.522.552,48	11,85%	15.887.494,56	11,39%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30 Material de Consumo	100	130.000,00	77.849,32	52.150,68	77.849,32	59,88%	77.849,32	59,88%
		3.3.90.35 Serviços de Consultoria	100	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	380.000,00	-	380.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	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	18.834.167,00	18.815.415,41	18.751,59	351.667,27	1,87%	290.986,51	1,54%
		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	18.893.264,73	53.074.382,27	429.516,59	0,60%	368.835,83	0,51%

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	723.322,00	525.000,00	198.322,00	241.194,19	33,35%	150.519,67	20,81%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	700.907.158,00	225.108.731,80	475.798.426,20	95.151.324,65	13,58%	91.951.090,61	13,12%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	12.058.944,00	7.185.304,00	4.873.640,00	2.604.455,94	21,60%	1.695.497,64	14,06%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	32.840.057,00	8.020.000,00	24.820.057,00	2.728.240,19	8,31%	2.728.240,19	8,31%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	920.204,71	748.615,16	171.589,55	745.017,08	80,96%	642.098,58	69,78%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	15.000,00	10.000,00	5.000,00	8.571,87	57,15%	8.571,87	57,15%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	1.898.027,29	1.253.000,00	645.027,29	255.908,96	13,48%	255.908,96	13,48%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	44.300.000,00	37.495.368,00	18.172.055,87	22,22%	11.810.965,20	14,44%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	232.812,29	87.919,25	144.893,04	87.919,25	37,76%	87.919,25	37,76%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	8.041.931,71	5.752.500,00	2.289.431,71	1.137.016,47	14,14%	1.137.016,47	14,14%
TOTAL			839.432.825,00	292.991.070,21	546.441.754,79	121.131.704,47	14,43%	110.467.828,44	13,16%		

TOTAL - TCE-RJ					1.066.417.316,00	381.040.634,48	685.376.681,52	138.200.313,90	12,96%	126.818.149,19	11,89%
----------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

CONSOLIDAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ Março - 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)	839.432.825,00	292.991.070,21	546.441.754,79	121.131.704,47	14,43%	110.467.828,44	13,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.931.600,00	88.019.084,37	108.912.515,63	17.068.609,43	8,67%	16.350.320,75	8,30%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	142.628.528,01	64.287.434,10	78.341.093,91	6.568.562,72	4,61%	5.930.476,21	4,16%
Material Consumo (d)	1.852.296,00	563.515,28	1.288.780,72	79.305,32	4,28%	79.305,32	4,28%
Demais Despesas Correntes (e)	52.450.775,99	23.168.134,99	29.282.641,00	10.420.741,39	19,87%	10.340.539,22	19,71%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.036.364.425,00	381.010.154,58	655.354.270,42	138.200.313,90	13,34%	126.818.149,19	12,24%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.052.891,00	30.479,90	30.022.411,10	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	28.065.246,00	30.479,90	28.034.766,10	-	-	-	-
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	30.479,90	30.022.411,10	-	-	-	-
TOTAL - TCE-RJ							
	1.066.417.316,00	381.040.634,48	685.376.681,52	138.200.313,90	12,96%	126.818.149,19	11,89%

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

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

Março - 2023

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)
		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	931,12	0,01%	931,12
		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	2.089.073,60	19.838.425,40	5.955,00	0,03%	5.955,00
		TOTAL			41.399.354,00	2.249.030,48	39.150.323,52	6.886,12	0,02%	6.886,12
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	-	-	-
		TOTAL			9.626.218,00	122.889,88	9.503.328,12	-	-	-
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	3.154.319,00	156.380,00	2.997.939,00	27.195,79	0,86%	27.195,79
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	217.878,00	28.064,52	189.813,48	-	-	-
		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	10.374.759,00	733.081,30	9.641.677,70	153.588,70	1,48%	8.841,99
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	799.320,00	-	799.320,00	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	18.000,00	17.286,34	713,66	17.286,34	96,04%	17.286,34
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	11.346.713,00	357.778,47	10.988.934,53	51.250,27	0,45%	38.286,47
		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	-	-	-
		TOTAL			31.566.718,00	1.292.590,63	30.274.127,37	249.321,10	0,79%	91.610,59
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	-	-	-
		TOTAL			2.916.351,00	-	2.916.351,00	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ					85.508.641,00	3.664.510,99	81.844.130,01	256.207,22	0,30%	98.496,71
									0,12%	

CONSOLIDAÇÃO							
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ							
Março - 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)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	55.531.509,00	1.575.437,39	53.956.071,61	250.252,22	0,45%	92.541,71	0,17%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	33.758.478,00	1.015.928,06	32.742.549,94	154.519,82	0,46%	9.773,11	0,03%
Material Consumo (d)	217.878,00	28.064,52	189.813,48	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	21.555.153,00	531.444,81	21.023.708,19	95.732,40	0,44%	82.768,60	0,38%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	55.531.509,00	1.575.437,39	53.956.071,61	250.252,22	0,45%	92.541,71	0,17%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	2.089.073,60	27.888.058,40	5.955,00	0,02%	5.955,00	0,02%
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	2.089.073,60	21.572.984,40	5.955,00	0,03%	5.955,00	0,03%
Obras e Instalações (h)	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	29.977.132,00	2.089.073,60	27.888.058,40	5.955,00	0,02%	5.955,00	0,02%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	85.508.641,00	3.664.510,99	81.844.130,01	256.207,22	0,30%	98.496,71	0,12%

CONSOLIDAÇÃO GERAL							
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ							
Março - 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)	839.432.825,00	292.991.070,21	546.441.754,79	121.131.704,47	14,43%	110.467.828,44	13,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	89.594.521,76	162.868.587,24	17.318.861,65	6,86%	16.442.862,46	6,51%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	176.387.006,01	65.303.362,16	111.083.643,85	6.723.082,54	3,81%	5.940.249,32	3,37%
Material Consumo (d)	2.070.174,00	591.579,80	1.478.594,20	79.305,32	3,83%	79.305,32	3,83%
Demais Despesas Correntes (e)	74.005.928,99	23.699.579,80	50.306.349,19	10.516.473,79	14,21%	10.423.307,82	14,08%
Total Despesas Correntes	1.091.895.934,00	382.585.591,97	709.310.342,03	138.450.566,12	12,68%	126.910.690,90	11,62%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	2.119.553,50	57.910.469,50	5.955,00	0,01%	5.955,00	0,01%
Equipamentos e Material Permanente (g)	51.727.304,00	2.119.553,50	49.607.750,50	5.955,00	0,01%	5.955,00	0,01%
Obras e Instalações (h)	7.302.719,00	-	7.302.719,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	60.030.023,00	2.119.553,50	57.910.469,50	5.955,00	0,01%	5.955,00	0,01%
TOTAL GERAL	1.151.925.957,00	384.705.145,47	767.220.811,53	138.456.521,12	12,02%	126.916.645,90	11,02%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).