

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

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

Junho - 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	592.028,67	1.840.974,33	239.268,35	9,83%	234.238,35	9,63%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	592.028,67	1.861.874,33	239.268,35	9,75%	234.238,35	9,55%
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	50.427.243,70	19.620.000,00	30.807.243,70	15.275.547,64	30,29%	15.272.055,63	30,29%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.176.180,60	480.545,51	1.695.635,09	133.169,13	6,12%	124.683,88	5,73%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	100.799,40	46.262,60	-	-	-	-
		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	843.024,40	493.637,34	349.387,06	111.682,88	13,25%	101.250,83	12,01%
		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	-	351.696,66	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	46.247.403,16	44.220.940,86	2.026.462,30	13.726.417,16	29,68%	11.551.506,88	24,98%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	119.839,76	124.988,24	27.345,96	11,17%	22.941,60	9,37%
		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%	31.991,87	71,09%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	2.424.660,91	2.671.296,09	1.996.208,56	39,17%	1.996.208,56	39,17%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	780.949,00	11.951,53	768.997,47	11.951,53	1,53%	11.951,53	1,53%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	523,35	599.165,20	523,35	0,09%	523,35	0,09%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	100.000,00	96.000,00	4.000,00	19.343,97	19,34%	19.343,97	19,34%
		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	229.343,03	1.208.601,97	165.083,50	11,48%	152.283,50	10,59%
		TOTAL				111.241.402,00	68.153.644,62	43.087.757,38	31.513.141,05	28,33%	29.285.607,49
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	20.494,06	1,18%	16.338,74	0,94%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	16.459.480,00	8.137.293,48	8.322.186,52	2.983.787,43	18,13%	2.826.837,49	17,17%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	15.000,00	14.602,25	397,75	10.834,78	72,23%	10.834,78	72,23%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	908.500,00	331.416,00	577.084,00	8.950,00	0,99%	8.950,00	0,99%
		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	9.191.564,30	18.223.788,70	3.032.594,93	11,06%	2.871.489,67

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	752.250,37	370.823,63	352.652,10	31,40%	313.233,63	27,89%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.432.324,25	223.520.000,00	453.912.324,25	164.378.776,27	24,26%	164.352.580,71	24,26%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	4.848.449,38	8.373.923,62	4.024.082,93	30,43%	3.432.464,68	25,96%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	57.100.593,00	6.500.000,00	50.600.593,00	3.805.498,44	6,66%	3.805.498,44	6,66%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.576.151,75	2.488.197,27	18.087.954,48	2.478.409,28	12,05%	1.790.988,30	8,70%
		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	1.842.601,00	1.553.000,00	289.601,00	586.862,02	31,85%	586.862,02	31,85%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	87.200.802,00	44.740.646,56	42.460.155,44	34.117.844,38	39,13%	27.572.241,72	31,62%
		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	6.888.873,00	4.588.500,00	2.300.373,00	2.112.787,10	30,67%	2.077.662,97	30,16%
TOTAL				866.307.792,00	289.867.308,70	576.440.483,30	212.725.042,84	24,56%	204.799.662,79	23,64%	

TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	367.812.296,84	647.117.598,16	247.510.344,18	24,39%	237.191.295,31	23,37%
----------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Junho - 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	289.867.308,70	576.440.483,30	212.725.042,84	24,56%	204.799.662,79	23,64%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	129.479.050,00	77.022.281,11	52.456.768,89	34.611.267,84	26,73%	32.230.399,02	24,89%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	65.405.921,16	52.531.266,08	12.874.655,08	16.758.341,62	25,62%	14.417.921,72	22,04%
Material Consumo (d)	2.291.180,60	507.708,65	1.783.471,95	141.697,79	6,18%	133.212,54	5,81%
Demais Despesas Correntes (e)	61.781.948,24	23.983.306,38	37.798.641,86	17.711.228,43	28,67%	17.679.264,76	28,62%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	995.786.842,00	366.889.589,81	628.897.252,19	247.336.310,68	24,84%	237.030.061,81	23,80%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.143.053,00	922.707,03	18.220.345,97	174.033,50	0,91%	161.233,50	0,84%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.189.226,00	591.291,03	10.597.934,97	165.083,50	1,48%	152.283,50	1,36%
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	8.950,00	0,29%	8.950,00	0,29%
Total Despesas de Capital = (f)	19.143.053,00	922.707,03	18.220.345,97	174.033,50	0,91%	161.233,50	0,84%
TOTAL - TCE-RJ	1.014.929.895,00	367.812.296,84	647.117.598,16	247.510.344,18	24,39%	237.191.295,31	23,37%

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

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

Junho - 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	-	720.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	9.305.178,96	1.514.211,00	7.790.967,96	858.218,40	9,22%	396.100,80	4,26%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	230	151.381,04	144.186,24	7.194,80	2.672,70	1,77%	2.307,36	1,52%
		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	1.658.397,24	35.971.946,76	860.891,10	2,29%	398.408,16	1,06%
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%	439.462,07	25,29%
		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%	439.462,07	2,33%
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	335.762,02	92.932,29	242.829,73	23.528,29	7,01%	20.756,91	6,18%
		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	325.999,44	2.727.396,56	260.029,44	8,52%	212.872,64	6,97%
		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	598.870,21	975.129,79	180.024,90	11,44%	161.513,85	10,26%
		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	1.051.688,66	4.489.425,34	481.269,35	8,69%	412.830,12	7,45%		
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	3.343.179,70	59.042.580,30	1.781.622,52	2,86%	1.250.700,35	2,00%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Junho - 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	3.343.179,70	14.325.497,30	1.781.622,52	10,08%	1.250.700,35	7,08%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	14.410.396,00	2.643.271,22	11.767.124,78	1.574.963,35	10,93%	1.065.323,61	7,39%
Material Consumo (d)	752.728,00	-	752.728,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.505.553,00	699.908,48	1.805.644,52	206.659,17	8,25%	185.376,74	7,40%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	17.668.677,00	3.343.179,70	14.325.497,30	1.781.622,52	10,08%	1.250.700,35	7,08%
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	3.343.179,70	59.042.580,30	1.781.622,52	2,86%	1.250.700,35	2,00%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Junho - 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	289.867.308,70	576.440.483,30	212.725.042,84	24,56%	204.799.662,79	23,64%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	147.147.727,00	80.365.460,81	66.782.266,19	36.392.890,36	24,73%	33.481.099,37	22,75%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	79.816.317,16	55.174.537,30	24.641.779,86	18.333.304,97	22,97%	15.483.245,33	19,40%
Material Consumo (d)	3.043.908,60	507.708,65	2.536.199,95	141.697,79	4,66%	133.212,54	4,38%
Demais Despesas Correntes (e)	64.287.501,24	24.683.214,86	39.604.286,38	17.917.887,60	27,87%	17.864.641,50	27,79%
Total Despesas Correntes	1.013.455.519,00	370.232.769,51	643.222.749,49	249.117.933,20	24,58%	238.280.762,16	23,51%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	63.860.136,00	922.707,03	62.937.428,97	174.033,50	0,27%	161.233,50	0,25%
Equipamentos e Material Permanente (g)	18.265.428,00	591.291,03	17.674.136,97	165.083,50	0,90%	152.283,50	0,83%
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	8.950,00	0,04%	8.950,00	0,04%
Total Despesas de Capital = (f)	63.860.136,00	922.707,03	62.937.428,97	174.033,50	0,27%	161.233,50	0,25%
TOTAL GERAL	1.077.315.655,00	371.155.476,54	706.160.178,46	249.291.966,70	23,14%	238.441.995,66	22,13%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).