

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

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

Janeiro - 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	743.816,00	85.000,00	658.816,00	24.147,37	3,25%	18.792,37	2,53%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.265.236,00	-	1.265.236,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesa de Exercícios Anteriores	100	-	5.050,36	(5.050,36)	769,81	-	-	-
		TOTAL				2.009.052,00	90.050,36	1.919.001,64	24.917,18	1,24%	18.792,37
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	-	2.161.811,00	-	-	-	-
		TOTAL				13.411.316,00	-	13.411.316,00	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	45.741.758,00	3.240.000,00	42.501.758,00	3.010.614,06	6,58%	3.010.614,06	6,58%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.357.296,00	411.071,06	946.224,94	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.340.719,00	964.768,61	375.950,39	1.363,73	0,10%	-	-
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	-	96.000,00	(96.000,00)	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	84.248.106,00	36.835.554,25	47.412.551,75	17.362,00	0,02%	16.800,00	0,02%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	604.995,00	103.699,77	501.295,23	-	-	-	-
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	6.137.665,00	354.389,00	5.783.276,00	353.833,30	5,76%	353.833,30	5,76%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	-	2.222,91	(2.222,91)	2.222,91	-	2.222,91	-
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	28.645,00	-	-	-	-
		TOTAL				139.465.553,00	42.007.705,60	97.457.847,40	3.385.396,00	2,43%	3.383.470,27
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	25.387.752,00	-	25.387.752,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	430.000,00	-	430.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	18.884.167,00	5.201.904,26	13.682.262,74	36.500,38	0,19%	524,85	0,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		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	5.201.904,26	66.765.742,74	36.500,38	0,05%	524,85

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	712.322,00	75.000,00	637.322,00	70.749,72	9,93%	-	-
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	702.107.158,00	37.406.785,21	664.700.372,79	29.410.184,92	4,19%	29.110.487,53	4,15%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	12.058.944,00	1.085.304,00	10.973.640,00	845.398,10	7,01%	1.914,50	0,02%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	32.840.057,00	1.520.000,00	31.320.057,00	835.883,85	2,55%	835.883,85	2,55%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	-	339.142,59	(339.142,59)	339.142,59	-	18.797,07	-
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	1.629.232,00	-	1.629.232,00	-	-	-	-
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	7.300.000,00	74.495.368,00	5.656.498,59	6,92%	-	-
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	-	79.990,21	(79.990,21)	79.990,21	-	67.525,15	-
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	8.274.744,00	-	8.274.744,00	-	-	-	-
		TOTAL			839.432.825,00	47.806.222,01	791.626.602,99	37.237.847,98	4,44%	30.034.608,10	3,58%
TOTAL - TCE-RJ				1.066.417.316,00	95.105.882,23	971.311.433,77	40.684.661,54	3,82%	33.437.395,59	3,14%	

**CONSOLIDAÇÃO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ**  
*Janeiro - 2023*

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	839.432.825,00	47.806.222,01	791.626.602,99	37.237.847,98	4,44%	30.034.608,10	3,58%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	196.931.600,00	47.299.660,22	149.631.939,78	3.446.813,56	1,75%	3.402.787,49	1,73%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	141.215.346,00	42.141.158,28	99.074.187,72	53.862,38	0,04%	17.324,85	0,01%
Material Consumo (d)	1.387.296,00	411.071,06	976.224,94	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	54.328.958,00	4.747.430,88	49.581.527,12	3.392.951,18	6,25%	3.385.462,64	6,23%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>1.036.364.425,00</b>	<b>95.105.882,23</b>	<b>941.258.542,77</b>	<b>40.684.661,54</b>	<b>3,93%</b>	<b>33.437.395,59</b>	<b>3,23%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	30.052.891,00	-	30.052.891,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	28.065.246,00	-	28.065.246,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	987.645,00	-	987.645,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>30.052.891,00</b>	-	<b>30.052.891,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>	<b>1.066.417.316,00</b>	<b>95.105.882,23</b>	<b>971.311.433,77</b>	<b>40.684.661,54</b>	<b>3,82%</b>	<b>33.437.395,59</b>	<b>3,14%</b>

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

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

**Janeiro - 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)
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	02610 010320137 2015	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	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	21.927.499,00	5.955,00	21.921.544,00	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>40.830.998,00</b>	<b>165.911,88</b>	<b>40.665.086,12</b>	-	-	-
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	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>10.194.574,00</b>	<b>122.889,88</b>	<b>10.071.684,12</b>	-	-	-
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	3.161.319,00	46.380,00	3.114.939,00	5.520,00	0,17%	5.520,00
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	217.878,00	-	217.878,00	-	-	-
		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	10.385.759,00	514.978,50	9.870.780,50	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	799.320,00	-	799.320,00	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	-	13.898,50	(13.898,50)	10.097,19	-	3.703,75
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	11.346.713,00	55.889,51	11.290.823,49	-	-	-
		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	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>31.566.718,00</b>	<b>631.146,51</b>	<b>30.935.571,49</b>	<b>15.617,19</b>	<b>0,05%</b>	<b>9.223,75</b>
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	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>2.916.351,00</b>	-	<b>2.916.351,00</b>	-	-	-
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>					<b>85.508.641,00</b>	<b>919.948,27</b>	<b>84.588.692,73</b>	<b>15.617,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>9.223,75</b>
									<b>0,01%</b>	

**CONSOLIDAÇÃO**  
**FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ**  
*Janeiro - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	55.531.509,00	913.993,27	54.617.515,73	15.617,19	0,03%	9.223,75	0,02%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	33.769.478,00	797.825,26	32.971.652,74	-	-	-	-
Material Consumo (d)	217.878,00	-	217.878,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	21.544.153,00	116.168,01	21.427.984,99	15.617,19	0,07%	9.223,75	0,04%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>55.531.509,00</b>	<b>913.993,27</b>	<b>54.617.515,73</b>	<b>15.617,19</b>	<b>0,03%</b>	<b>9.223,75</b>	<b>0,02%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	5.955,00	29.971.177,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	5.955,00	23.656.103,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>29.977.132,00</b>	<b>5.955,00</b>	<b>29.971.177,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>85.508.641,00</b>	<b>919.948,27</b>	<b>84.588.692,73</b>	<b>15.617,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>9.223,75</b>	<b>0,01%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**TCE-RJ + FEM/TCE-RJ**  
*Janeiro - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	839.432.825,00	47.806.222,01	791.626.602,99	37.237.847,98	4,44%	30.034.608,10	3,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	48.213.653,49	204.249.455,51	3.462.430,75	1,37%	3.412.011,24	1,35%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	174.984.824,00	42.938.983,54	132.045.840,46	53.862,38	0,03%	17.324,85	0,01%
Material Consumo (d)	1.605.174,00	411.071,06	1.194.102,94	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	75.873.111,00	4.863.598,89	71.009.512,11	3.408.568,37	4,49%	3.394.686,39	4,47%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.091.895.934,00</b>	<b>96.019.875,50</b>	<b>995.876.058,50</b>	<b>40.700.278,73</b>	<b>3,73%</b>	<b>33.446.619,34</b>	<b>3,06%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	5.955,00	60.024.068,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	51.727.304,00	5.955,00	51.721.349,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	7.302.719,00	-	7.302.719,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>60.030.023,00</b>	<b>5.955,00</b>	<b>60.024.068,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.151.925.957,00</b>	<b>96.025.830,50</b>	<b>1.055.900.126,50</b>	<b>40.700.278,73</b>	<b>3,53%</b>	<b>33.446.619,34</b>	<b>2,90%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).