

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

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

Maio - 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	560.000,00	133.816,00	173.937,55	25,07%	167.632,45	24,16%	
		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	565.050,36	1.444.001,64	178.987,91	8,91%	172.682,81	8,60%	
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	18.349.000,00	23.964.379,43	15.268.437,14	36,08%	15.265.406,29	36,08%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.722.296,00	649.643,07	1.072.652,93	371.233,60	21,55%	121.562,42	7,06%	
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.879.676,87	1.663.833,67	1.215.843,20	165.903,02	5,76%	130.347,15	4,53%	
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	96.000,00	96.000,00	-	31.466,67	32,78%	24.426,67	25,44%	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	85.618.190,64	50.388.383,16	35.229.807,48	13.360.969,41	15,61%	12.352.975,55	14,43%	
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	647.202,13	449.872,37	197.329,76	106.402,28	16,44%	57.777,72	8,93%	
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	890,24	890,24	-	890,24	100,00%	890,24	100,00%	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.940.665,00	2.573.189,00	3.367.476,00	1.904.455,16	32,06%	1.904.241,69	32,05%	
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	54.445,82	6.077,03	48.368,79	6.077,03	11,16%	4.721,09	8,67%	
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	7.792,87	7.792,87	-	7.792,87	100,00%	7.792,87	100,00%	
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	100.000,00	50.000,00	50.000,00	16.371,49	16,37%	16.371,49	16,37%	
		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	22.971,26	5.673,74	18.899,56	65,98%	7.099,90	24,79%	
TOTAL			139.465.553,00	74.307.652,67	65.157.900,33	31.258.898,47	22,41%	29.893.613,08	21,43%			
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	1.307.608,34	-	1.307.608,34	-	-	-	-	
		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	42.914.310,66	21.841.671,65	21.072.639,01	5.596.132,02	13,04%	5.431.394,72	12,66%	
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	
		4.4.90.30	Material de Consumo	100	1.087.618,08	-	1.087.618,08	-	-	-	-	
		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	24.778.109,92	323.700,00	24.454.409,92	-	-	-	-	
		TOTAL			71.967.647,00	22.243.220,97	49.724.426,03	5.673.981,34	7,88%	5.509.244,04	7,66%	

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	443.691,93	61,34%	344.490,16	47,63%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	699.907.158,00	227.700.370,90	472.206.787,10	162.131.355,61	23,16%	157.504.861,85	22,50%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	12.058.944,00	7.185.304,00	4.873.640,00	4.418.088,25	36,64%	3.512.428,58	29,13%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	32.840.057,00	8.020.000,00	24.820.057,00	4.509.222,09	13,73%	4.509.222,09	13,73%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.420.204,71	2.154.680,13	265.524,58	2.154.680,13	89,03%	2.154.680,13	89,03%
		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	1.398.027,29	1.397.999,99	27,30	592.406,48	42,37%	592.406,48	42,37%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	44.300.000,00	37.495.368,00	30.737.888,33	37,58%	24.466.870,66	29,91%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	232.812,29	88.030,25	144.782,04	88.030,25	37,81%	87.919,25	37,76%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	8.041.931,71	7.692.900,00	349.031,71	3.557.155,44	44,23%	3.252.516,68	40,44%
TOTAL			839.432.825,00	299.074.285,27	540.358.539,73	208.641.090,38	24,86%	196.433.967,75	23,40%		

TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.316,00	396.213.589,27	670.203.726,73	245.752.958,10	23,04%	232.009.507,68	21,76%
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 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	299.074.285,27	540.358.539,73	208.641.090,38	24,86%	196.433.967,75	23,40%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.931.600,00	96.769.252,74	100.162.347,26	37.092.968,16	18,84%	35.568.440,03	18,06%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	142.527.637,77	72.679.927,18	69.847.710,59	19.063.503,71	13,38%	17.842.147,99	12,52%
Material Consumo (d)	1.852.296,00	727.492,39	1.124.803,61	449.082,92	24,24%	199.411,74	10,77%
Demais Despesas Correntes (e)	52.551.666,23	23.361.833,17	29.189.833,06	17.580.381,53	33,45%	17.526.880,30	33,35%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.036.364.425,00	395.843.538,01	640.520.886,99	245.734.058,54	23,71%	232.002.407,78	22,39%

DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.052.891,00	370.051,26	29.682.839,74	18.899,56	0,06%	7.099,90	0,02%
Equipamentos e Material Permanente (g)	26.977.627,92	370.051,26	26.607.576,66	18.899,56	0,07%	7.099,90	0,03%
Obras e Instalações (h)	987.645,00	-	987.645,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	-	2.087.618,08	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	30.052.891,00	370.051,26	29.682.839,74	18.899,56	0,06%	7.099,90	0,02%

TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.316,00	396.213.589,27	670.203.726,73	245.752.958,10	23,04%	232.009.507,68	21,76%
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ

Maio - 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	3.3.90.30	Material de Consumo	230	-	-	-	-	-	-	
		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	171.484,31	12.732.014,69	2.695,35	0,02%	2.036,40	0,02%
		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	2.653.697,89	19.273.801,11	1.446.074,00	6,59%	1.446.074,00	6,59%
		TOTAL				41.399.354,00	2.825.182,20	38.574.171,80	1.448.769,35	3,50%	1.448.110,40
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	5.993,85	0,15%	5.993,85	0,15%
		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	5.993,85	0,06%	5.993,85
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	478.283,11	2.676.035,89	104.544,88	3,31%	94.798,54	3,01%
		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	1.009.666,30	9.365.092,70	381.796,60	3,68%	191.488,70	1,85%
		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	96,04%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	11.346.713,00	484.813,50	10.861.899,50	125.863,79	1,11%	111.555,07	0,98%
		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	2.018.113,77	29.548.604,23	629.491,61	1,99%	415.128,65	1,32%	
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	4.966.185,85	80.542.455,15	2.084.254,81	2,44%	1.869.232,90	2,19%

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 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	2.312.487,96	53.219.021,04	638.180,81	1,15%	423.158,90	0,76%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	33.758.478,00	1.304.040,49	32.454.437,51	390.485,80	1,16%	199.518,95	0,59%
Material Consumo (d)	217.878,00	28.064,52	189.813,48	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	21.555.153,00	980.382,95	20.574.770,05	247.695,01	1,15%	223.639,95	1,04%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	55.531.509,00	2.312.487,96	53.219.021,04	638.180,81	1,15%	423.158,90	0,76%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	2.653.697,89	27.323.434,11	1.446.074,00	4,82%	1.446.074,00	4,82%
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	2.653.697,89	21.008.360,11	1.446.074,00	6,11%	1.446.074,00	6,11%
Obras e Instalações (h)	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	29.977.132,00	2.653.697,89	27.323.434,11	1.446.074,00	4,82%	1.446.074,00	4,82%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	85.508.641,00	4.966.185,85	80.542.455,15	2.084.254,81	2,44%	1.869.232,90	2,19%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Maio - 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	299.074.285,27	540.358.539,73	208.641.090,38	24,86%	196.433.967,75	23,40%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	99.081.740,70	153.381.368,30	37.731.148,97	14,95%	35.991.598,93	14,26%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	176.286.115,77	73.983.967,67	102.302.148,10	19.453.989,51	11,04%	18.041.666,94	10,23%
Material Consumo (d)	2.070.174,00	755.556,91	1.314.617,09	449.082,92	21,69%	199.411,74	9,63%
Demais Despesas Correntes (e)	74.106.819,23	24.342.216,12	49.764.603,11	17.828.076,54	24,06%	17.750.520,25	23,95%
Total Despesas Correntes	1.091.895.934,00	398.156.025,97	693.739.908,03	246.372.239,35	22,56%	232.425.566,68	21,29%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	3.023.749,15	57.006.273,85	1.464.973,56	2,44%	1.453.173,90	2,42%
Equipamentos e Material Permanente (g)	50.639.685,92	3.023.749,15	47.615.936,77	1.464.973,56	2,89%	1.453.173,90	2,87%
Obras e Instalações (h)	7.302.719,00	-	7.302.719,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	-	2.087.618,08	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	60.030.023,00	3.023.749,15	57.006.273,85	1.464.973,56	2,44%	1.453.173,90	2,42%
TOTAL GERAL	1.151.925.957,00	401.179.775,12	750.746.181,88	247.837.212,91	21,52%	233.878.740,58	20,30%