

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	-	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	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>130.923,00</b>	-	<b>130.923,00</b>	-	-	-	-

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%
		<b>TOTAL</b>			<b>839.432.825,00</b>	<b>299.074.285,27</b>	<b>540.358.539,73</b>	<b>208.641.090,38</b>	<b>24,86%</b>	<b>196.433.967,75</b>	<b>23,40%</b>

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

<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ</b> <b>Maio - 2023</b>	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	839.432.825,00	299.074.285,27	540.358.539,73	208.641.090,38	24,86%	196.433.967,75	23,40%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	196.931.600,00	96.769.252,74	100.162.347,26	37.092.968,16	18,84%	35.568.440,03	18,06%
<b>Serviços de Terceiros - PJ (c)</b>	142.527.637,77	72.679.927,18	69.847.710,59	19.063.503,71	13,38%	17.842.147,99	12,52%
<b>Material Consumo (d)</b>	1.852.296,00	727.492,39	1.124.803,61	449.082,92	24,24%	199.411,74	10,77%
<b>Demais Despesas Correntes (e)</b>	52.551.666,23	23.361.833,17	29.189.833,06	17.580.381,53	33,45%	17.526.880,30	33,35%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>1.036.364.425,00</b>	<b>395.843.538,01</b>	<b>640.520.886,99</b>	<b>245.734.058,54</b>	<b>23,71%</b>	<b>232.002.407,78</b>	<b>22,39%</b>

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

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

**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
		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
		<b>TOTAL</b>			<b>41.399.354,00</b>	<b>2.825.182,20</b>	<b>38.574.171,80</b>	<b>1.448.769,35</b>	<b>3,50%</b>	<b>1.448.110,40</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	5.993,85	0,15%	5.993,85
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	5.746.718,00	-	5.746.718,00	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>9.626.218,00</b>	<b>122.889,88</b>	<b>9.503.328,12</b>	<b>5.993,85</b>	<b>0,06%</b>	<b>5.993,85</b>
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
		3.3.90.30	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
		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	484.813,50	10.861.899,50	125.863,79	1,11%	111.555,07
		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>2.018.113,77</b>	<b>29.548.604,23</b>	<b>629.491,61</b>	<b>1,99%</b>	<b>415.128,65</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>4.966.185,85</b>	<b>80.542.455,15</b>	<b>2.084.254,81</b>	<b>2,44%</b>	<b>1.869.232,90</b>	<b>2,19%</b>
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	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%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>55.531.509,00</b>	<b>2.312.487,96</b>	<b>53.219.021,04</b>	<b>638.180,81</b>	<b>1,15%</b>	<b>423.158,90</b>	<b>0,76%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	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)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>29.977.132,00</b>	<b>2.653.697,89</b>	<b>27.323.434,11</b>	<b>1.446.074,00</b>	<b>4,82%</b>	<b>1.446.074,00</b>	<b>4,82%</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>85.508.641,00</b>	<b>4.966.185,85</b>	<b>80.542.455,15</b>	<b>2.084.254,81</b>	<b>2,44%</b>	<b>1.869.232,90</b>	<b>2,19%</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	839.432.825,00	299.074.285,27	540.358.539,73	208.641.090,38	24,86%	196.433.967,75	23,40%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	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%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.091.895.934,00</b>	<b>398.156.025,97</b>	<b>693.739.908,03</b>	<b>246.372.239,35</b>	<b>22,56%</b>	<b>232.425.566,68</b>	<b>21,29%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	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	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>60.030.023,00</b>	<b>3.023.749,15</b>	<b>57.006.273,85</b>	<b>1.464.973,56</b>	<b>2,44%</b>	<b>1.453.173,90</b>	<b>2,42%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.151.925.957,00</b>	<b>401.179.775,12</b>	<b>750.746.181,88</b>	<b>247.837.212,91</b>	<b>21,52%</b>	<b>233.878.740,58</b>	<b>20,30%</b>