

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

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

Abril - 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	515.000,00	178.816,00	122.539,26	17,66%	115.962,52	16,71%
		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	520.050,36	1.489.001,64	127.589,62	6,35%	121.012,88	6,02%
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	12.164.460,24	28,75%	12.163.529,84	28,75%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.722.296,00	634.563,07	1.087.732,93	121.562,42	7,06%	120.106,42	6,97%
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.879.676,87	1.663.833,67	1.215.843,20	82.795,45	2,88%	73.944,65	2,57%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	96.000,00	96.000,00	-	15.466,67	16,11%	15.466,67	16,11%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	85.668.690,64	47.317.688,19	38.351.002,45	9.132.539,97	10,66%	8.797.863,33	10,27%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	647.202,13	449.872,37	197.329,76	50.332,47	7,78%	48.834,29	7,55%
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	390,24	390,24	-	390,24	100,00%	390,24	100,00%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.940.665,00	2.573.189,00	3.367.476,00	1.466.580,25	24,69%	1.466.580,25	24,69%
		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	-	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	12.276,12	12,28%	12.276,12	12,28%
		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	4.955,40	17,30%	-	-
TOTAL			139.465.553,00	71.202.698,40	68.262.854,60	23.062.421,19	16,54%	22.710.053,77	16,28%		
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	19.762.761,56	23.151.549,10	5.355.558,21	12,48%	5.269.635,86	12,28%
		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	19.840.610,88	52.127.036,12	5.433.407,53	7,55%	5.347.485,18	7,43%

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	344.490,16	47,63%	239.938,53	33,17%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	700.907.158,00	225.327.993,97	475.579.164,03	127.324.170,63	18,17%	124.364.990,79	17,74%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	12.058.944,00	7.185.304,00	4.873.640,00	3.496.079,54	28,99%	2.602.636,44	21,58%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	32.840.057,00	8.020.000,00	24.820.057,00	3.609.409,98	10,99%	3.609.409,98	10,99%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.420.204,71	1.170.776,94	249.427,77	1.167.178,86	82,18%	1.166.442,51	82,13%
		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	1.253.000,00	145.027,29	405.115,86	28,98%	383.209,61	27,41%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	44.300.000,00	37.495.368,00	24.466.870,66	29,91%	18.170.404,22	22,21%
		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	6.452.500,00	1.589.431,71	1.682.067,20	20,92%	1.616.643,57	20,10%
TOTAL			839.432.825,00	294.332.605,16	545.100.219,84	162.591.985,01	19,37%	152.250.166,77	18,14%		

TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.316,00	385.919.344,80	680.497.971,20	191.215.403,35	17,93%	180.428.718,60	16,92%
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

CONSOLIDAÇÃO

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

Abril - 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	294.332.605,16	545.100.219,84	162.591.985,01	19,37%	152.250.166,77	18,14%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.931.600,00	91.556.259,74	105.375.340,26	28.618.462,94	14,53%	28.178.551,83	14,31%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	142.578.137,77	67.530.322,12	75.047.815,65	14.538.430,65	10,20%	14.116.333,48	9,90%
Material Consumo (d)	1.852.296,00	712.412,39	1.139.883,61	199.411,74	10,77%	197.955,74	10,69%
Demais Despesas Correntes (e)	52.501.166,23	23.313.525,23	29.187.641,00	13.880.620,55	26,44%	13.864.262,61	26,41%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.036.364.425,00	385.888.864,90	650.475.560,10	191.210.447,95	18,45%	180.428.718,60	17,41%

DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.052.891,00	30.479,90	30.022.411,10	4.955,40	0,02%	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	28.065.246,00	30.479,90	28.034.766,10	4.955,40	0,02%	-	-
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	4.955,40	0,02%	-	-

TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.316,00	385.919.344,80	680.497.971,20	191.215.403,35	17,93%	180.428.718,60	16,92%
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

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

Abril - 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	159.977,28	12.743.521,72	1.370,31	0,01%	1.370,31	0,01%
		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	1.446.074,00	6,59%	1.446.074,00	6,59%
		TOTAL				41.399.354,00	2.249.050,88	39.150.303,12	1.447.444,31	3,50%	1.447.444,31
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	361.380,00	2.792.939,00	64.313,69	2,04%	59.778,23	1,90%
		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	786.257,22	9.588.501,78	172.832,60	1,67%	159.535,10	1,54%
		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	357.778,47	10.988.934,53	82.036,19	0,72%	70.584,75	0,62%
		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	1.550.766,55	30.015.951,45	336.468,82	1,07%	307.184,42	0,97%	
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	3.922.707,31	81.585.933,69	1.783.913,13	2,09%	1.754.628,73	2,05%	

CONSOLIDAÇÃO

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

Abril - 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	1.833.633,71	53.697.875,29	337.839,13	0,61%	308.554,73	0,56%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	33.758.478,00	1.069.124,38	32.689.353,62	174.202,91	0,52%	160.905,41	0,48%
Material Consumo (d)	217.878,00	28.064,52	189.813,48	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	21.555.153,00	736.444,81	20.818.708,19	163.636,22	0,76%	147.649,32	0,68%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	55.531.509,00	1.833.633,71	53.697.875,29	337.839,13	0,61%	308.554,73	0,56%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	2.089.073,60	27.888.058,40	1.446.074,00	4,82%	1.446.074,00	4,82%
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	2.089.073,60	21.572.984,40	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	2.089.073,60	27.888.058,40	1.446.074,00	4,82%	1.446.074,00	4,82%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	85.508.641,00	3.922.707,31	81.585.933,69	1.783.913,13	2,09%	1.754.628,73	2,05%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Abril - 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	294.332.605,16	545.100.219,84	162.591.985,01	19,37%	152.250.166,77	18,14%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	93.389.893,45	159.073.215,55	28.956.302,07	11,47%	28.487.106,56	11,28%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	176.336.615,77	68.599.446,50	107.737.169,27	14.712.633,56	8,34%	14.277.238,89	8,10%
Material Consumo (d)	2.070.174,00	740.476,91	1.329.697,09	199.411,74	9,63%	197.955,74	9,56%
Demais Despesas Correntes (e)	74.056.319,23	24.049.970,04	50.006.349,19	14.044.256,77	18,96%	14.011.911,93	18,92%
Total Despesas Correntes	1.091.895.934,00	387.722.498,61	704.173.435,39	191.548.287,08	17,54%	180.737.273,33	16,55%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	2.119.553,50	57.910.469,50	1.451.029,40	2,42%	1.446.074,00	2,41%
Equipamentos e Material Permanente (g)	51.727.304,00	2.119.553,50	49.607.750,50	1.451.029,40	2,81%	1.446.074,00	2,80%
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	1.451.029,40	2,42%	1.446.074,00	2,41%
TOTAL GERAL	1.151.925.957,00	389.842.052,11	762.083.904,89	192.999.316,48	16,75%	182.183.347,33	15,82%