

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

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

Março - 2022

R\$

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA		FONTE	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	197.028,67	2.235.974,33	99.091,37	4,07%	98.975,37	4,07%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	197.028,67	2.256.874,33	99.091,37	4,04%	98.975,37	4,03%
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	51.621.359,00	19.720.000,00	31.901.359,00	7.414.356,22	14,36%	7.414.356,22	14,36%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.330.608,00	133.142,02	2.197.465,98	111.172,75	4,77%	80.693,35	3,46%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	32.062,00	-	32.062,00	-	-	-	-
		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	688.597,00	339.209,94	349.387,06	12.900,59	1,87%	5.653,42	0,82%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	132.715,00	-	132.715,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	45.179.984,52	40.879.880,01	4.300.104,51	5.283.134,78	11,69%	3.199.956,86	7,08%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	119.839,76	124.988,24	5.186,96	2,12%	5.017,06	2,05%
		3.3.90.41	Contribuições	100	79.420,00	-	79.420,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	72.250,00	5.000,00	67.250,00	-	-	-	-
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	45.001,48	45.001,48	-	45.001,48	100,00%	5.245,49	11,66%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	2.424.660,91	2.671.296,09	1.025.955,41	20,13%	1.025.955,41	20,13%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.220.949,00	4.435,74	1.216.513,26	4.435,74	0,36%	4.435,74	0,36%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	-	599.688,55	-	-	-	-
		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	160.488,39	1.277.456,61	-	-	-	-
		TOTAL			111.241.402,00	64.076.259,70	47.165.142,30	13.902.143,93	12,50%	11.741.313,55	10,55%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	15.000,00	8.528,66	6.471,34	-	-	-	-
		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	1.748.000,00	45.441,43	1.702.558,57	7.927,40	0,45%	4.211,48	0,24%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	16.559.480,00	5.720.754,59	10.838.725,41	317.734,00	1,92%	102.005,56	0,62%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	408.500,00	331.416,00	77.084,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	8.384.373,00	-	8.384.373,00	-	-	-	-
		TOTAL			27.415.353,00	6.379.840,68	21.035.512,32	325.661,40	1,19%	106.217,04	0,39%

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	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	7.750,55	122.249,45	-	-	-	-

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	184.485,68	16,43%	111.427,37	9,92%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.443.324,25	209.220.000,00	468.223.324,25	82.937.735,43	12,24%	82.937.735,43	12,24%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	4.848.449,38	8.373.923,62	2.022.696,51	15,30%	1.284.281,94	9,71%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	57.100.593,00	6.500.000,00	50.600.593,00	1.828.924,29	3,20%	1.828.924,29	3,20%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.576.151,75	1.646.934,72	18.929.217,03	1.637.146,73	7,96%	715.261,03	3,48%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	1.842.601,00	1.020.000,00	822.601,00	149.588,40	8,12%	43.543,15	2,36%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	90.200.802,00	43.890.646,56	46.310.155,44	16.627.692,95	18,43%	10.486.583,08	11,63%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	660.000,00	632.730,35	27.269,65	632.730,35	95,87%	632.730,35	95,87%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	4.138.873,00	2.800.500,00	1.338.373,00	589.567,53	14,24%	368.131,34	8,89%
		TOTAL			866.307.792,00	271.311.511,38	594.996.280,62	106.610.567,87	12,31%	98.408.617,98	11,36%

TOTAL - TCE-RJ	1.014.929.895,00	341.972.390,98	672.957.504,02	120.937.464,57	11,92%	110.355.123,94	10,87%
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Março - 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	271.311.511,38	594.996.280,62	106.610.567,87	12,31%	98.408.617,98	11,36%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	129.479.050,00	70.168.975,21	59.310.074,79	14.326.896,70	11,07%	11.946.505,96	9,23%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	64.453.502,52	46.773.666,34	17.679.836,18	5.613.983,14	8,71%	3.311.190,96	5,14%
Material Consumo (d)	2.345.608,00	141.670,68	2.203.937,32	111.172,75	4,74%	80.693,35	3,44%
Demais Despesas Correntes (e)	62.679.939,48	23.253.638,19	39.426.301,29	8.601.740,81	13,72%	8.554.621,65	13,65%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	995.786.842,00	341.480.486,59	654.306.355,41	120.937.464,57	12,14%	110.355.123,94	11,08%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.143.053,00	491.904,39	18.651.148,61	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.689.226,00	160.488,39	11.528.737,61	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	4.903.327,00	-	4.903.327,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.550.500,00	331.416,00	2.219.084,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	19.143.053,00	491.904,39	18.651.148,61	-	-	-	-
TOTAL - TCE-RJ	1.014.929.895,00	341.972.390,98	672.957.504,02	120.937.464,57	11,92%	110.355.123,94	10,87%

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

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

Março - 2022

R\$

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	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	10.075.178,96	-	10.075.178,96	-	-	-	-
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	230	101.381,04	101.381,04	-	576,84	0,57%	576,84	0,57%
		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	101.381,04	37.528.962,96	576,84	0,00%	576,84	0,00%
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	591.807,47	1.146.142,53	264.270,18	15,21%	63.273,39	3,64%
		4.4.90.51 Obras e Instalações	230	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
		TOTAL		18.834.312,00	591.807,47	18.242.504,53	264.270,18	1,40%	63.273,39	0,34%
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14 Diárias - Civil	230	335.762,02	5.000,00	330.762,02	1.984,84	0,59%	1.984,84	0,59%
		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	1.126.475,44	1.926.920,56	-	-	-	-
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	230	50.000,00	14.580,74	35.419,26	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	2.305,98	10.000,00	2.305,98	18,74%	2.305,98	18,74%
		3.3.90.93 Indenizações e Restituições	230	1.574.000,00	373.223,84	1.200.776,16	39.150,27	2,49%	32.078,33	2,04%
		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	1.526.586,00	4.014.528,00	58.021,83	1,05%	50.949,89	0,92%
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	2.219.774,51	60.165.985,49	322.868,85	0,52%	114.800,12	0,18%

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

Março - 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	2.219.774,51	15.448.902,49	322.868,85	1,83%	114.800,12	0,65%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	15.130.396,00	1.834.244,69	13.296.151,31	279.427,76	1,85%	78.430,97	0,52%
Material Consumo (d)	32.728,00	-	32.728,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.505.553,00	385.529,82	2.120.023,18	43.441,09	1,73%	36.369,15	1,45%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	17.668.677,00	2.219.774,51	15.448.902,49	322.868,85	1,83%	114.800,12	0,65%
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	2.219.774,51	60.165.985,49	322.868,85	0,52%	114.800,12	0,18%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Março - 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	271.311.511,38	594.996.280,62	106.610.567,87	12,31%	98.408.617,98	11,36%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	147.147.727,00	72.388.749,72	74.758.977,28	14.649.765,55	9,96%	12.061.306,08	8,20%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	79.583.898,52	48.607.911,03	30.975.987,49	5.893.410,90	7,41%	3.389.621,93	4,26%
Material Consumo (d)	2.378.336,00	141.670,68	2.236.665,32	111.172,75	4,67%	80.693,35	3,39%
Demais Despesas Correntes (e)	65.185.492,48	23.639.168,01	41.546.324,47	8.645.181,90	13,26%	8.590.990,80	13,18%
Total Despesas Correntes	1.013.455.519,00	343.700.261,10	669.755.257,90	121.260.333,42	11,97%	110.469.924,06	10,90%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	63.860.136,00	491.904,39	63.368.231,61	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	18.765.428,00	160.488,39	18.604.939,61	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	21.999.689,00	-	21.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	23.095.019,00	331.416,00	22.763.603,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	63.860.136,00	491.904,39	63.368.231,61	-	-	-	-
TOTAL GERAL	1.077.315.655,00	344.192.165,49	733.123.489,51	121.260.333,42	11,26%	110.469.924,06	10,25%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).