

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

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

Junho - 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	640.000,00	53.816,00	227.116,02	32,73%	216.158,64	31,16%	
		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	645.050,36	1.364.001,64	232.166,38	11,56%	221.209,00	11,01%	
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	43.843.379,43	18.349.000,00	25.494.379,43	18.261.659,99	41,65%	18.260.674,70	41,65%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.857.296,00	908.086,03	949.209,97	532.829,25	28,69%	464.388,75	25,00%	
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.065.651,75	1.663.833,67	401.818,08	353.791,98	17,13%	206.445,20	9,99%	
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	96.000,00	96.000,00	-	39.466,67	41,11%	32.426,67	33,78%	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	84.197.215,76	51.492.028,94	32.705.186,82	16.795.572,97	19,95%	14.399.750,58	17,10%	
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	647.202,13	452.752,37	194.449,76	116.172,79	17,95%	107.086,67	16,55%	
		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	6.140.665,00	2.573.189,00	3.567.476,00	2.293.804,66	37,35%	2.293.690,80	37,35%	
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	54.445,82	11.671,23	42.774,59	11.671,23	21,44%	10.315,29	18,95%	
		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	470.000,00	70.000,00	400.000,00	22.266,86	4,74%	22.266,86	4,74%	
		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	22.971,26	80,19%	22.971,26	80,19%	
TOTAL			139.465.553,00	75.698.215,61	63.767.337,39	38.458.890,77	27,58%	35.828.699,89	25,69%			
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	22.009.333,36	20.904.977,30	6.477.778,33	15,09%	5.636.483,41	13,13%	
		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	22.410.882,68	49.556.764,32	6.555.627,65	9,11%	5.714.332,73	7,94%	

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	685.000,00	38.322,00	540.929,23	74,78%	443.691,93	61,34%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	699.507.158,00	245.893.919,42	453.613.238,58	212.500.882,53	30,38%	206.801.302,01	29,56%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	12.058.944,00	7.185.304,00	4.873.640,00	5.345.609,51	44,33%	4.438.772,06	36,81%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	32.840.057,00	8.020.000,00	24.820.057,00	5.543.472,85	16,88%	5.543.472,85	16,88%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.420.204,71	2.194.840,89	225.363,82	2.194.840,89	90,69%	2.194.840,89	90,69%
		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	1.798.027,29	1.797.999,99	27,30	826.670,11	45,98%	826.670,11	45,98%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	44.300.000,00	37.495.368,00	39.962.496,61	48,86%	30.737.888,33	37,58%
		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	4.273.290,91	53,14%	3.942.957,28	49,03%
TOTAL			839.432.825,00	317.867.994,55	521.564.830,45	271.284.794,76	32,32%	255.026.086,58	30,38%		

TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.316,00	416.645.523,20	649.771.792,80	316.531.479,56	23,04%	232.009.507,68	21,76%
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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	317.867.994,55	521.564.830,45	271.284.794,76	32,32%	255.026.086,58	30,38%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.931.600,00	98.407.477,39	98.524.122,61	45.223.713,54	22,96%	41.741.270,36	21,20%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	141.106.662,89	73.954.114,67	67.152.548,22	23.389.524,09	16,58%	20.143.320,66	14,28%
Material Consumo (d)	1.987.296,00	985.935,35	1.001.360,65	610.678,57	30,73%	542.238,07	27,29%
Demais Despesas Correntes (e)	53.837.641,11	23.467.427,37	30.370.213,74	21.223.510,88	39,42%	21.055.711,63	39,11%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.036.364.425,00	416.275.471,94	620.088.953,06	316.508.508,30	30,54%	296.767.356,94	28,64%

DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.052.891,00	370.051,26	29.682.839,74	22.971,26	0,08%	22.971,26	0,08%
Equipamentos e Material Permanente (g)	26.977.627,92	370.051,26	26.607.576,66	22.971,26	0,09%	22.971,26	0,09%
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	22.971,26	0,08%	22.971,26	0,08%

TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.316,00	416.645.523,20	649.771.792,80	316.531.479,56	29,68%	296.790.328,20	27,83%
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

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

Junho - 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	216.754,57	12.686.744,43	3.488,43	0,03%	3.488,43	0,03%
		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	2.870.452,46	38.528.901,54	1.449.562,43	3,50%	1.449.562,43
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	176.605,79	3.702.894,21	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	176.605,79	9.449.612,21	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	662.283,11	2.492.035,89	158.307,26	5,02%	134.500,03	4,26%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	217.878,00	28.064,52	189.813,48	26.200,26	12,03%	1.799,36	0,83%
		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	1.040.975,30	9.333.783,70	459.543,52	4,43%	446.399,99	4,30%
		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	539.028,86	10.807.684,14	192.791,59	1,70%	173.986,63	1,53%
		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	2.287.638,13	29.279.079,87	854.128,97	2,71%	773.972,35	2,45%	
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	5.334.696,38	80.173.944,62	2.309.685,25	2,70%	2.229.528,63	2,61%

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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	2.680.998,49	52.850.510,51	863.611,25	1,56%	783.454,63	1,41%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	33.758.478,00	1.434.335,66	32.324.142,34	469.025,80	1,39%	455.882,27	1,35%
Material Consumo (d)	217.878,00	28.064,52	189.813,48	26.200,26	12,03%	1.799,36	0,83%
Demais Despesas Correntes (e)	21.555.153,00	1.218.598,31	20.336.554,69	368.385,19	1,71%	325.773,00	1,51%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	55.531.509,00	2.680.998,49	52.850.510,51	863.611,25	1,56%	783.454,63	1,41%
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	5.334.696,38	80.173.944,62	2.309.685,25	2,70%	2.229.528,63	2,61%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Junho - 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	317.867.994,55	521.564.830,45	271.284.794,76	32,32%	255.026.086,58	30,38%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	101.088.475,88	151.374.633,12	46.087.324,79	18,26%	42.524.724,99	16,84%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	174.865.140,89	75.388.450,33	99.476.690,56	23.858.549,89	13,64%	20.599.202,93	11,78%
Material Consumo (d)	2.205.174,00	1.013.999,87	1.191.174,13	636.878,83	28,88%	544.037,43	24,67%
Demais Despesas Correntes (e)	75.392.794,11	24.686.025,68	50.706.768,43	21.591.896,07	28,64%	21.381.484,63	28,36%
Total Despesas Correntes	1.091.895.934,00	418.956.470,43	672.939.463,57	317.372.119,55	29,07%	297.550.811,57	27,25%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	3.023.749,15	57.006.273,85	1.469.045,26	2,45%	1.469.045,26	2,45%
Equipamentos e Material Permanente (g)	50.639.685,92	3.023.749,15	47.615.936,77	1.469.045,26	2,90%	1.469.045,26	2,90%
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	1.469.045,26	2,45%	1.469.045,26	2,45%
TOTAL GERAL	1.151.925.957,00	421.980.219,58	729.945.737,42	318.841.164,81	27,68%	299.019.856,83	25,96%