

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

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

Dezembro - 2021

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	2.350.000,00	201.490,00	2.148.510,00	107.716,05	4,58%	107.716,05	4,58%
		TOTAL			2.350.000,00	201.490,00	2.148.510,00	107.716,05	4,58%	107.716,05	4,58%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.30	Material de Consumo	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	615.000,00	152.511,45	462.488,55	42.653,83	6,94%	42.653,83	6,94%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	3.002.000,00	-	3.002.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.113.000,00	2.290.000,00	1.823.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			7.750.000,00	2.442.511,45	5.307.488,55	42.653,83	0,55%	42.653,83	0,55%
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benef Assist do Servidor e do Militar	100	32.545.852,15	32.545.852,15	-	30.815.369,93	94,68%	30.803.869,83	94,65%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.215.499,26	164.514,60	1.050.984,66	119.046,47	9,79%	109.749,13	9,03%
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artíst, Científ. e Desport	100	17.400,00	17.400,00	-	17.400,00	100,00%	-	-
		3.3.90.32	Material Bem ou Serviço p/ Distrib Gratuita	100	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	632.027,90	632.027,90	-	86.162,12	13,63%	78.133,56	12,36%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.643.816,99	40.588.821,88	1.054.995,11	26.971.937,11	64,77%	26.567.853,53	63,80%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	68.088,24	61.922,57	6.165,67	46.170,75	67,81%	44.215,43	64,94%
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	6.279.229,19	6.279.229,19	-	6.279.229,19	100,00%	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	20.000,00	20.000,00	-	976,57	4,88%	976,57	4,88%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	2.000.000,00	2.000.000,00	-	1.304.302,96	65,22%	1.304.302,96	65,22%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	10.048,91	10.048,91	-	10.048,91	100,00%	10.048,91	100,00%
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	100	4.623.443,36	4.623.443,36	-	4.623.443,36	100,00%	4.254.755,95	92,03%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	440,00	440,00	-	440,00	100,00%	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.356.884,00	28.481,80	1.328.402,20	17.699,00	1,30%	17.699,00	1,30%
		TOTAL			90.462.730,00	87.022.182,36	3.440.547,64	70.342.226,37	77,76%	63.241.604,87	69,91%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	248.106,91	235.951,30	12.155,61	209.244,39	84,34%	209.244,39	84,34%
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	285.000,00	273.700,00	11.300,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.614.893,09	213.459,25	1.401.433,84	63.230,84	3,92%	59.514,92	3,69%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	8.808.400,00	8.292.266,21	516.133,79	3.456.478,81	39,24%	3.424.245,39	38,87%
		3.3.91.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	100	3.342.200,00	328.500,00	3.013.700,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	10.255.000,00	3.441.008,14	6.813.991,86	397.508,00	3,88%	392.350,00	3,83%
		TOTAL			24.573.600,00	12.784.884,90	11.788.715,10	4.126.462,04	16,79%	4.085.354,70	16,62%

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 Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	80.000,00	13.930,51	66.069,49	3.309,80	4,14%	3.309,80	4,14%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	13.930,51	116.069,49	3.309,80	2,55%	3.309,80	2,55%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contrib.A Entidades Fechadas de Previdência	100	441.536,67	441.536,67	-	441.536,67	100,00%	327.243,86	74,11%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	493.601.126,59	493.601.126,59	-	491.000.652,72	99,47%	370.584.571,50	75,08%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	8.710.933,50	8.710.933,50	-	8.709.992,57	99,99%	7.395.982,55	84,90%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	6.809.123,21	6.809.123,21	-	5.819.099,47	85,46%	5.819.099,47	85,46%
		3.1.90.92	DEA - Pessoal e Encargos - Aplicação Direta	100	16.605.204,97	16.605.204,97	-	16.605.204,97	100,00%	9.491.991,97	57,16%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Desp de Pessoal Requisitado	100	1.187.075,06	1.187.075,06	-	880.354,80	74,16%	861.480,03	72,57%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	74.517.377,56	74.517.377,56	-	74.517.377,56	100,00%	63.768.048,99	85,57%
		3.1.91.92	DEA - Pessoal Encargos Op Entre Órgãos OFSS	100	623.815,14	623.815,14	-	623.815,14	100,00%	623.815,14	100,00%
		3.1.91.96	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	100	4.473.807,30	4.473.807,30	-	4.473.807,30	100,00%	4.445.326,49	99,36%
		TOTAL					606.970.000,00	606.970.000,00	-	603.071.841,20	99,36%

TOTAL - TCE-RJ	732.236.330,00	709.434.999,22	22.801.330,78	677.694.209,29	92,55%	530.798.199,25	72,49%
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------	----------------	--------

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Dezembro - 2021

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)	606.970.000,00	606.970.000,00	-	603.071.841,20	99,36%	463.317.560,00	76,33%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	103.167.246,00	96.377.009,28	6.790.236,72	74.207.161,09	71,93%	67.070.590,25	65,01%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	52.850.198,32	49.322.911,87	3.527.286,45	30.583.781,14	57,87%	30.141.792,90	57,03%
Material Consumo (d)	1.483.606,17	400.465,90	1.083.140,27	328.290,86	22,13%	318.993,52	21,50%
Demais Despesas Correntes (e)	48.833.441,51	46.653.631,51	2.179.810,00	43.295.089,09	88,66%	36.609.803,83	74,97%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	710.137.246,00	703.347.009,28	6.790.236,72	677.279.002,29	95,37%	530.388.150,25	74,69%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	22.099.084,00	6.087.989,94	16.011.094,06	415.207,00	1,88%	410.049,00	1,86%
Equipamentos e Material Permanente (g)	15.724.884,00	5.759.489,94	9.965.394,06	415.207,00	2,64%	410.049,00	2,61%
Obras e Instalações (h)	3.032.000,00	-	3.032.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	3.342.200,00	328.500,00	3.013.700,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	22.099.084,00	6.087.989,94	16.011.094,06	415.207,00	1,88%	410.049,00	1,86%
TOTAL - TCE-RJ	732.236.330,00	709.434.999,22	22.801.330,78	677.694.209,29	92,55%	530.798.199,25	72,49%

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

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

Dezembro - 2021

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 Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.429.984,00	1.424.984,00	5.000,00	1.424.984,00	99,65%	1.424.984,00	99,65%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	4.176.933,00	101.381,04	4.075.551,96	-	-	-	-
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	45.508,00	45.508,00	-	45.508,00	100,00%	43.400,00	95,37%
		4.4.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			17.652.425,00	1.571.873,04	16.080.551,96	1.470.492,00	8,33%	1.468.384,00	8,32%
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	800.000,00	591.807,47	208.192,53	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			1.800.000,00	591.807,47	1.208.192,53	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	235.000,00	50.579,93	184.420,07	47.238,85	20,10%	44.889,12	19,10%
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	230	65.000,00	-	65.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	2.357.200,00	1.591.485,20	765.714,80	429.259,50	18,21%	317.867,90	13,48%
		3.3.90.40	Serv Tecnolog da Informaç e Comunicaç-P.Jurid	230	28.633,00	23.213,74	5.419,26	23.213,74	81,07%	23.213,74	81,07%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	105.500,00	5.000,00	100.500,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	DEA - Outras Despesas Correntes	230	20.000,00	12.600,00	7.400,00	12.600,00	63,00%	12.600,00	63,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.071.367,00	486.190,61	585.176,39	240.728,80	22,47%	224.758,46	20,98%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230	10.000,00	2.040,00	7.960,00	2.040,00	20,40%	2.040,00	20,40%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-
TOTAL			4.252.700,00	2.171.109,48	2.081.590,52	755.080,89	17,76%	625.369,22	14,71%		
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	250.000,00	5.625,00	244.375,00	5.625,00	2,25%	5.625,00	2,25%
		3.3.90.31	Premiações Cultur, Artist, Científ. e Desport	230	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	6.000,00	4.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	91.000,00	-	91.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	5.200,00	800,00	4.400,00	-	-	-	-
		TOTAL			374.200,00	10.425,00	363.775,00	5.625,00	1,50%	5.625,00	1,50%
TOTAL - FEM/TCE-RJ				24.079.325,00	4.345.214,99	19.734.110,01	2.231.197,89	9,27%	2.099.378,22	8,72%	

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Dezembro - 2021

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)	10.919.325,00	4.345.214,99	6.574.110,01	2.231.197,89	20,43%	2.099.378,22	19,23%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	8.893.750,00	3.734.911,45	5.158.838,55	1.879.497,24	21,13%	1.768.105,64	19,88%
Material Consumo (d)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.025.575,00	610.303,54	1.415.271,46	351.700,65	17,36%	331.272,58	16,35%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	10.919.325,00	4.345.214,99	6.574.110,01	2.231.197,89	20,43%	2.099.378,22	19,23%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	13.160.000,00	-	13.160.000,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	6.660.000,00	-	6.660.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	13.160.000,00	-	13.160.000,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	24.079.325,00	4.345.214,99	19.734.110,01	2.231.197,89	9,27%	2.099.378,22	8,72%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Dezembro - 2021

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)	606.970.000,00	606.970.000,00	-	603.071.841,20	99,36%	463.317.560,00	76,33%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	114.086.571,00	100.722.224,27	13.364.346,73	76.438.358,98	67,00%	69.169.968,47	60,63%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	61.743.948,32	53.057.823,32	8.686.125,00	32.463.278,38	52,58%	31.909.898,54	51,68%
Material Consumo (d)	1.483.606,17	400.465,90	1.083.140,27	328.290,86	22,13%	318.993,52	21,50%
Demais Despesas Correntes (e)	50.859.016,51	47.263.935,05	3.595.081,46	43.646.789,74	85,82%	36.941.076,41	72,63%
Total Despesas Correntes	721.056.571,00	707.692.224,27	13.364.346,73	679.510.200,18	94,24%	532.487.528,47	73,85%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	35.259.084,00	6.087.989,94	29.171.094,06	415.207,00	1,18%	410.049,00	1,16%
Equipamentos e Material Permanente (g)	22.384.884,00	5.759.489,94	16.625.394,06	415.207,00	1,85%	410.049,00	1,83%
Obras e Instalações (h)	3.532.000,00	-	3.532.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	9.342.200,00	328.500,00	9.013.700,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	35.259.084,00	6.087.989,94	29.171.094,06	415.207,00	1,18%	410.049,00	1,16%
TOTAL GERAL	756.315.655,00	713.780.214,21	42.535.440,79	679.925.407,18	89,90%	532.897.577,47	70,46%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).