

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

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

Dezembro - 2022

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	1.814.448,00	1.081.040,58	733.407,42	606.016,74	33,40%	600.174,24	33,08%	
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-	-
		TOTAL			1.835.348,00	1.081.040,58	754.307,42	606.016,74	33,02%	600.174,24	32,70%	
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-		
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	40.534.070,72	33.430.280,00	7.103.790,72	33.139.761,47	81,76%	33.136.323,56	81,75%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.176.180,60	736.356,51	1.439.824,09	408.015,19	18,75%	400.074,02	18,38%	
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	114.999,40	32.062,60	114.999,40	78,20%	114.999,40	78,20%	
		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	1.243.024,40	982.260,09	260.764,31	437.791,27	35,22%	392.513,64	31,58%	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	132.715,00	-	132.715,00	-	-	-	-	
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	351.696,66	40.000,00	311.696,66	19.600,00	5,57%	13.264,00	3,77%	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	54.785.177,59	47.457.977,82	7.327.199,77	35.625.372,11	65,03%	31.436.481,58	57,38%	
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	121.856,66	122.971,34	76.106,29	31,09%	73.045,99	29,84%	
		3.3.90.41	Contribuições	100	79.420,00	50.000,00	29.420,00	50.000,00	62,96%	50.000,00	62,96%	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	72.250,00	16.567,71	55.682,29	1.840,39	2,55%	1.840,39	2,55%	
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	45.001,48	45.001,48	-	45.001,48	100,00%	35.552,12	79,00%	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	4.485.660,91	610.296,09	4.266.663,64	83,73%	4.266.663,64	83,73%	
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	25,00%	5.000,00	25,00%	
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	780.949,00	24.518,42	756.430,58	24.518,42	3,14%	22.631,38	2,90%	
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	37.806,88	561.881,67	37.534,80	6,26%	37.534,80	6,26%	
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	200.000,00	44.682,89	155.317,11	44.682,89	22,34%	42.885,14	21,44%	
		3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	244.601,45	244.601,45	-	244.601,45	100,00%	244.601,45	100,00%	
		3.3.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	55.398,55	-	55.398,55	-	-	-	-	
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	542.000,00	-	542.000,00	-	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	837.945,00	245.343,01	592.601,99	231.903,03	27,68%	231.903,03	27,68%	
TOTAL			108.241.402,00	88.082.913,23	20.158.488,77	74.773.391,83	69,08%	70.505.314,14	65,14%			
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	88.547,14	26.452,86	88.547,14	77,00%	88.547,14	77,00%	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	300.000,00	273.700,00	26.300,00	26.342,50	8,78%	26.342,50	8,78%	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.733.000,00	45.565,29	1.687.434,71	39.035,04	2,25%	38.390,24	2,22%	
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	20.959.480,00	14.959.004,45	6.000.475,55	8.567.571,57	40,88%	8.006.184,81	38,20%	
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	15.000,00	14.602,25	397,75	14.602,25	97,35%	14.602,25	97,35%	
		4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.940.447,37	-	1.940.447,37	-	-	-	-	
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	1.708.500,00	328.500,00	1.380.000,00	60.860,00	3,56%	60.860,00	3,56%	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.643.925,63	361.948,00	1.281.977,63	361.948,00	22,02%	361.948,00	22,02%	
TOTAL			28.415.353,00	16.071.867,13	12.343.485,87	9.158.906,50	32,23%	8.596.874,94	30,25%			

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	297,01	0,37%	297,01	0,37%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.000,00	7.750,55	122.249,45	297,01	0,23%	297,01	0,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	1.123.074,00	892.250,37	230.823,63	819.424,91	72,96%	754.433,21	67,18%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	572.132.324,25	355.874.324,87	216.257.999,38	346.510.073,21	60,56%	341.048.141,96	59,61%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	10.908.449,38	2.313.923,62	9.187.807,67	69,49%	8.368.309,69	63,29%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	46.100.593,00	9.231.000,00	36.869.593,00	8.860.319,85	19,22%	8.860.319,85	19,22%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.876.151,75	4.744.593,46	16.131.558,29	4.744.593,46	22,73%	3.470.528,03	16,62%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	11.000,00	11.000,00	-	2.865,20	26,05%	2.865,20	26,05%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	2.842.601,00	2.170.175,98	672.425,02	1.820.993,15	64,06%	1.764.458,87	62,07%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	77.700.802,00	71.590.646,56	6.110.155,44	66.845.855,27	86,03%	59.238.494,07	76,24%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.110.000,00	950.186,93	159.813,07	950.186,93	85,60%	947.512,79	85,36%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	11.188.873,00	10.694.500,00	494.373,00	7.146.204,04	63,87%	6.779.838,32	60,59%
TOTAL			746.307.792,00	467.067.127,55	279.240.664,45	446.888.323,69	59,88%	431.234.901,99	57,78%		
TOTAL - TCE-RJ					884.929.895,00	572.310.699,04	312.619.195,96	531.426.935,77	60,05%	510.937.562,32	57,74%

CONSOLIDAÇÃO

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

Dezembro - 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)	746.307.792,00	467.067.127,55	279.240.664,45	446.888.323,69	59,88%	431.234.901,99	57,78%				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	131.919.285,00	104.307.780,48	27.611.504,52	83.883.901,05	63,59%	79.047.949,30	59,92%				
Serviços de Terceiros - PJ (c)	77.802.485,59	62.592.154,77	15.210.330,82	44.308.382,02	56,95%	39.554.399,63	50,84%				
Material Consumo (d)	2.291.180,60	824.903,65	1.466.276,95	496.562,33	21,67%	488.621,16	21,33%				
Demais Despesas Correntes (e)	51.825.618,81	40.890.722,06	10.934.896,75	39.078.956,70	75,40%	39.004.928,51	75,26%				
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	878.227.077,00	571.374.908,03	306.852.168,97	530.772.224,74	60,44%	510.282.851,29	58,10%				
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	6.702.818,00	935.791,01	5.767.026,99	654.711,03	9,77%	654.711,03	9,77%				
Equipamentos e Material Permanente (g)	2.481.870,63	607.291,01	1.874.579,62	593.851,03	23,93%	593.851,03	23,93%				
Obras e Instalações (h)	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-				
Demais Investimentos (i)	4.190.947,37	328.500,00	3.862.447,37	60.860,00	1,45%	60.860,00	1,45%				
Total Despesas de Capital = (f)	6.702.818,00	935.791,01	5.767.026,99	654.711,03	9,77%	654.711,03	9,77%				
TOTAL - TCE-RJ					884.929.895,00	572.310.699,04	312.619.195,96	531.426.935,77	60,05%	510.937.562,32	57,74%

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

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

Dezembro - 2022

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	720.000,00	378.803,00	341.197,00	22.881,00	3,18%	22.881,00	3,18%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	7.436.021,96	1.514.211,00	5.921.810,96	1.320.336,00	17,76%	1.320.336,00	17,76%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	2.020.538,04	2.013.343,24	7.194,80	6.133,74	0,30%	6.133,74	0,30%
		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	3.914.018,95	2.995.246,05	1.932.994,00	27,98%	1.932.994,00	27,98%
		TOTAL				37.630.344,00	7.820.376,19	29.809.967,81	3.282.344,74	8,72%	3.282.344,74
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	576.229,27	1.161.720,73	576.229,27	33,16%	576.229,27	33,16%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
		TOTAL				18.834.312,00	576.229,27	18.258.082,73	576.229,27	3,06%	576.229,27
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	435.762,02	407.295,79	28.466,23	229.752,30	52,72%	223.660,84	51,33%
		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	2.953.396,00	1.631.845,23	1.321.550,77	1.160.183,94	39,28%	1.087.678,14	36,83%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	50.000,00	25.780,74	24.219,26	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	3.105,98	9.200,00	3.105,98	25,24%	3.105,98	25,24%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	1.574.000,00	887.442,08	686.557,92	556.579,12	35,36%	538.377,72	34,20%
		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	2.960.469,82	2.580.644,18	1.964.202,08	35,45%	1.867.403,42	33,70%	
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	9.835,37	12.164,63	9.835,37	44,71%	9.835,37	44,71%
		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	9.835,37	370.154,63	9.835,37	2,59%	9.835,37	2,59%	
TOTAL - FEM/TCE-RJ					62.385.760,00	11.366.910,65	51.018.849,35	5.832.611,46	9,35%	5.735.812,80	9,19%

CONSOLIDAÇÃO

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

Dezembro - 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	7.452.891,70	10.215.785,30	3.899.617,46	22,07%	3.802.818,80	21,52%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	14.310.396,00	5.761.409,48	8.548.986,52	3.077.463,69	21,51%	3.004.957,89	21,00%
Material Consumo (d)	752.728,00	378.803,00	373.925,00	22.881,00	3,04%	22.881,00	3,04%
Demais Despesas Correntes (e)	2.605.553,00	1.312.679,22	1.292.873,78	799.272,77	30,68%	774.979,91	29,74%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	17.668.677,00	7.452.891,70	10.215.785,30	3.899.617,46	22,07%	3.802.818,80	21,52%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	44.717.083,00	3.914.018,95	40.803.064,05	1.932.994,00	4,32%	1.932.994,00	4,32%
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.076.202,00	3.914.018,95	3.162.183,05	1.932.994,00	27,32%	1.932.994,00	27,32%
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	3.914.018,95	40.803.064,05	1.932.994,00	4,32%	1.932.994,00	4,32%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	62.385.760,00	11.366.910,65	51.018.849,35	5.832.611,46	9,35%	5.735.812,80	9,19%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Dezembro - 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)	746.307.792,00	467.067.127,55	279.240.664,45	446.888.323,69	59,88%	431.234.901,99	57,78%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	149.587.962,00	111.760.672,18	37.827.289,82	87.783.518,51	58,68%	82.850.768,10	55,39%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	92.112.881,59	68.353.564,25	23.759.317,34	47.385.845,71	51,44%	42.559.357,52	46,20%
Material Consumo (d)	3.043.908,60	1.203.706,65	1.840.201,95	519.443,33	17,07%	511.502,16	16,80%
Demais Despesas Correntes (e)	54.431.171,81	42.203.401,28	12.227.770,53	39.878.229,47	73,26%	39.779.908,42	73,08%
Total Despesas Correntes	895.895.754,00	578.827.799,73	317.067.954,27	534.671.842,20	59,68%	514.085.670,09	57,38%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	51.419.901,00	4.849.809,96	46.570.091,04	2.587.705,03	5,03%	2.587.705,03	5,03%
Equipamentos e Material Permanente (g)	9.558.072,63	4.521.309,96	5.036.762,67	2.526.845,03	26,44%	2.526.845,03	26,44%
Obras e Instalações (h)	17.126.362,00	-	17.126.362,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	24.735.466,37	328.500,00	24.406.966,37	60.860,00	0,25%	60.860,00	0,25%
Total Despesas de Capital = (f)	51.419.901,00	4.849.809,96	46.570.091,04	2.587.705,03	5,03%	2.587.705,03	5,03%
TOTAL GERAL	947.315.655,00	583.677.609,69	363.638.045,31	537.259.547,23	56,71%	516.673.375,12	54,54%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).