

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

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

Julho - 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	2.433.003,00	622.028,67	1.810.974,33	287.472,20	11,82%	272.226,04	11,19%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	622.028,67	1.831.874,33	287.472,20	11,71%	272.226,04	11,09%
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	46.934.777,28	34.170.000,00	12.764.777,28	17.757.004,24	37,83%	17.750.467,47	37,82%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.176.180,60	517.306,60	1.658.874,00	236.087,01	10,85%	163.174,60	7,50%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	100.799,40	46.262,60	-	-	-	-
		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	1.043.024,40	660.441,34	382.583,06	125.096,98	11,99%	121.437,36	11,64%
		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	-	351.696,66	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	49.439.869,58	44.577.995,39	4.861.874,19	16.310.920,06	32,99%	14.288.247,85	28,90%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	244.828,00	119.839,76	124.988,24	33.525,49	13,69%	29.449,71	12,03%
		3.3.90.41	Contribuições	100	79.420,00	50.000,00	29.420,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	72.250,00	16.567,71	55.682,29	1.633,60	2,26%	1.633,60	2,26%
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	45.001,48	45.001,48	-	45.001,48	100,00%	31.991,87	71,09%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	4.924.660,91	171.296,09	2.316.700,35	45,46%	2.316.700,35	45,46%
		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	13.883,38	767.065,62	13.883,38	1,78%	13.883,38	1,78%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	523,35	599.165,20	523,35	0,09%	523,35	0,09%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	200.000,00	114.000,00	86.000,00	25.350,08	12,68%	25.350,08	12,68%
		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	229.343,03	1.208.601,97	196.443,03	13,66%	183.643,03	12,77%
TOTAL			111.241.402,00	85.789.963,80	25.451.438,20	37.067.169,05	33,32%	34.931.502,65	31,40%		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	27.163,14	87.836,86	24.403,14	21,22%	24.403,14	21,22%
		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	1.733.000,00	45.441,43	1.687.558,57	24.649,38	1,42%	20.494,06	1,18%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	16.459.480,00	8.144.465,57	8.315.014,43	3.901.527,27	23,70%	3.814.988,58	23,18%
		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%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	100	908.500,00	328.500,00	580.000,00	8.950,00	0,99%	8.950,00	0,99%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	7.884.373,00	361.948,00	7.522.425,00	-	-	-	-
		TOTAL			27.415.353,00	9.195.820,39	18.219.532,61	3.974.132,04	14,50%	3.883.438,03	14,17%

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	1.123.074,00	852.250,37	270.823,63	413.051,50	36,78%	349.886,81	31,15%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.132.324,25	378.100.000,00	299.032.324,25	189.501.140,42	27,99%	188.959.128,40	27,91%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	10.898.449,38	2.323.923,62	4.729.605,34	35,77%	4.029.081,86	30,47%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	56.100.593,00	9.840.000,00	46.260.593,00	4.549.506,21	8,11%	4.549.506,21	8,11%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.876.151,75	2.767.540,44	18.108.611,31	2.757.752,45	13,21%	1.891.402,71	9,06%
		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	2.507.000,00	335.601,00	952.884,92	33,52%	952.884,92	33,52%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	83.200.802,00	71.590.646,56	11.610.155,44	39.146.112,46	47,05%	34.108.390,25	41,00%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	910.000,00	865.265,12	44.734,88	865.265,12	95,08%	865.265,12	95,08%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	10.888.873,00	8.478.500,00	2.410.373,00	3.441.556,46	31,61%	3.041.239,21	27,93%
TOTAL				866.307.792,00	485.910.651,87	380.397.140,13	246.359.740,08	28,44%	238.749.650,69	27,56%	

TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	581.526.215,28	433.403.679,72	287.688.810,38	28,35%	277.837.114,42	27,38%
----------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

**CONSOLIDAÇÃO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ**  
*Julho - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	866.307.792,00	485.910.651,87	380.397.140,13	246.359.740,08	28,44%	238.749.650,69	27,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	129.479.050,00	94.695.772,38	34.783.277,62	41.123.677,27	31,76%	38.894.870,70	30,04%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	68.598.387,58	52.895.492,70	15.702.894,88	20.270.919,21	29,55%	18.153.477,21	26,46%
Material Consumo (d)	2.291.180,60	544.469,74	1.746.710,86	260.490,15	11,37%	187.577,74	8,19%
Demais Despesas Correntes (e)	58.589.481,82	41.255.809,94	17.333.671,88	20.592.267,91	35,15%	20.553.815,75	35,08%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	995.786.842,00	580.606.424,25	415.180.417,75	287.483.417,35	28,87%	277.644.521,39	27,88%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.143.053,00	919.791,03	18.223.261,97	205.393,03	1,07%	192.593,03	1,01%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.189.226,00	591.291,03	10.597.934,97	196.443,03	1,76%	183.643,03	1,64%
Obras e Instalações (h)	4.903.327,00	-	4.903.327,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	3.050.500,00	328.500,00	2.722.000,00	8.950,00	0,29%	8.950,00	0,29%
Total Despesas de Capital = (f)	19.143.053,00	919.791,03	18.223.261,97	205.393,03	1,07%	192.593,03	1,01%
TOTAL - TCE-RJ	1.014.929.895,00	581.526.215,28	433.403.679,72	287.688.810,38	28,35%	277.837.114,42	27,38%

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

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

Julho - 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	3.3.90.30 Material de Consumo	230	720.000,00	-	720.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	9.305.178,96	1.514.211,00	7.790.967,96	858.218,40	9,22%	858.218,40	9,22%
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	151.381,04	144.186,24	7.194,80	3.249,54	2,15%	3.249,54	2,15%
		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	1.800.000,00	5.109.265,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>37.630.344,00</b>	<b>3.458.397,24</b>	<b>34.171.946,76</b>	<b>861.467,94</b>	<b>2,29%</b>	<b>861.467,94</b>	<b>2,29%</b>
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	633.093,80	1.104.856,20	576.229,27	33,16%	446.984,26	25,72%
		4.4.90.51 Obras e Instalações	230	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>18.834.312,00</b>	<b>633.093,80</b>	<b>18.201.218,20</b>	<b>576.229,27</b>	<b>3,06%</b>	<b>446.984,26</b>	<b>2,37%</b>
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14 Diárias - Civil	230	335.762,02	116.131,01	219.631,01	43.095,61	12,84%	43.095,61	12,84%
		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	494.197,44	2.559.198,56	260.029,44	8,52%	260.029,44	8,52%
		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	598.870,21	975.129,79	231.980,47	14,74%	193.288,62	12,28%
		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	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>5.541.114,00</b>	<b>1.243.085,38</b>	<b>4.298.028,62</b>	<b>552.792,24</b>	<b>9,98%</b>	<b>514.100,39</b>	<b>9,28%</b>
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	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>379.990,00</b>	-	<b>379.990,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>				<b>62.385.760,00</b>	<b>5.334.576,42</b>	<b>57.051.183,58</b>	<b>1.990.489,45</b>	<b>3,19%</b>	<b>1.822.552,59</b>	<b>2,92%</b>

**CONSOLIDAÇÃO**  
**FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ**  
*Julho - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	17.668.677,00	3.534.576,42	14.134.100,58	1.990.489,45	11,27%	1.822.552,59	10,32%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	14.410.396,00	2.811.469,22	11.598.926,78	1.712.307,39	11,88%	1.583.062,38	10,99%
Material Consumo (d)	752.728,00	-	752.728,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.505.553,00	723.107,20	1.782.445,80	278.182,06	11,10%	239.490,21	9,56%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>17.668.677,00</b>	<b>3.534.576,42</b>	<b>14.134.100,58</b>	<b>1.990.489,45</b>	<b>11,27%</b>	<b>1.822.552,59</b>	<b>10,32%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	44.717.083,00	1.800.000,00	42.917.083,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.076.202,00	1.800.000,00	5.276.202,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	20.544.519,00	-	20.544.519,00	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>44.717.083,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>42.917.083,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>62.385.760,00</b>	<b>5.334.576,42</b>	<b>57.051.183,58</b>	<b>1.990.489,45</b>	<b>3,19%</b>	<b>1.822.552,59</b>	<b>2,92%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**TCE-RJ + FEM/TCE-RJ**  
*Julho - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	866.307.792,00	485.910.651,87	380.397.140,13	246.359.740,08	28,44%	238.749.650,69	27,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	147.147.727,00	98.230.348,80	48.917.378,20	43.114.166,72	29,30%	40.717.423,29	27,67%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	83.008.783,58	55.706.961,92	27.301.821,66	21.983.226,60	26,48%	19.736.539,59	23,78%
Material Consumo (d)	3.043.908,60	544.469,74	2.499.438,86	260.490,15	8,56%	187.577,74	6,16%
Demais Despesas Correntes (e)	61.095.034,82	41.978.917,14	19.116.117,68	20.870.449,97	34,16%	20.793.305,96	34,03%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.013.455.519,00</b>	<b>584.141.000,67</b>	<b>429.314.518,33</b>	<b>289.473.906,80</b>	<b>28,56%</b>	<b>279.467.073,98</b>	<b>27,58%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	63.860.136,00	2.719.791,03	61.140.344,97	205.393,03	0,32%	192.593,03	0,30%
Equipamentos e Material Permanente (g)	18.265.428,00	2.391.291,03	15.874.136,97	196.443,03	1,08%	183.643,03	1,01%
Obras e Instalações (h)	21.999.689,00	-	21.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	23.595.019,00	328.500,00	23.266.519,00	8.950,00	0,04%	8.950,00	0,04%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>63.860.136,00</b>	<b>2.719.791,03</b>	<b>61.140.344,97</b>	<b>205.393,03</b>	<b>0,32%</b>	<b>192.593,03</b>	<b>0,30%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.077.315.655,00</b>	<b>586.860.791,70</b>	<b>490.454.863,30</b>	<b>289.679.299,83</b>	<b>26,89%</b>	<b>279.659.667,01</b>	<b>25,96%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).