

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

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

Novembro - 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	1.059.183,67	1.373.819,33	56,09%	560.123,00	23,02%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>2.453.903,00</b>	<b>1.059.183,67</b>	<b>1.394.719,33</b>	<b>56,09%</b>	<b>560.123,00</b>	<b>23,02%</b>
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.641.210,00	-	2.641.210,00	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	3.873.327,00	-	3.873.327,00	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	866.908,00	-	866.908,00	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>7.381.445,00</b>	<b>-</b>	<b>7.381.445,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	43.534.070,72	33.430.280,00	10.103.790,72	23,21%	30.242.321,42	69,47%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.176.180,60	684.597,59	1.491.583,01	26,70%	390.476,00	17,94%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	114.999,40	32.062,60	75,53%	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	78,68%	371.906,56	29,92%
		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	11,38%	4.666,67	1,33%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	54.785.177,59	48.095.357,49	6.689.820,10	12,21%	27.767.711,80	50,68%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	121.856,66	122.971,34	50,22%	66.007,54	26,96%
		3.3.90.41	Contribuições	100	79.420,00	50.000,00	29.420,00	60,44%	50.000,00	62,96%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	72.250,00	16.567,71	55.682,29	22,93%	1.635,17	2,26%
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	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	8,83%	3.973.486,22	77,97%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	25,00%	5.000,00	25,00%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	780.949,00	22.631,38	758.317,62	2,90%	19.101,82	2,45%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	37.806,88	561.881,67	6,02%	37.534,80	6,26%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	200.000,00	114.000,00	86.000,00	57,00%	39.535,72	19,77%
		3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	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	29,24%	231.903,03	27,68%
		<b>TOTAL</b>			<b>111.241.402,00</b>	<b>88.735.964,05</b>	<b>22.505.437,95</b>	<b>20,24%</b>	<b>63.596.439,72</b>	<b>57,17%</b>
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	77,00%	88.547,14	77,00%
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	300.000,00	273.700,00	26.300,00	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	2,63%	37.666,44	2,17%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	19.959.480,00	15.158.665,50	4.800.814,50	75,95%	7.788.121,64	39,02%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	15.000,00	14.602,25	397,75	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	19,25%	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	19,53%	361.948,00	22,02%
		<b>TOTAL</b>			<b>27.415.353,00</b>	<b>16.271.528,18</b>	<b>11.143.824,82</b>	<b>40,67%</b>	<b>8.378.087,97</b>	<b>30,56%</b>

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	852.250,37	270.823,63	691.051,17	61,53%	630.519,58	56,14%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.132.324,25	329.473.724,56	347.658.599,69	294.492.047,28	43,49%	291.234.672,55	43,01%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	10.908.449,38	2.313.923,62	7.659.001,45	57,92%	7.000.121,44	52,94%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	56.100.593,00	9.225.000,00	46.875.593,00	8.018.015,17	14,29%	8.018.015,17	14,29%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.876.151,75	2.932.293,16	17.943.858,59	2.909.228,03	13,94%	2.391.029,85	11,45%
		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	1.626.998,36	57,24%	1.577.975,01	55,51%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	83.200.802,00	71.590.646,56	11.610.155,44	59.173.497,35	71,12%	54.222.208,81	65,17%
		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	10.688.873,00	10.138.500,00	550.373,00	6.434.763,29	60,20%	6.251.691,31	58,49%
		TOTAL			866.307.792,00	438.589.050,96	427.718.741,04	381.957.654,23	44,09%	372.276.611,71	42,97%

TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	544.663.477,41	470.266.417,59	456.796.689,54	45,01%	444.811.559,41	43,83%
----------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

**CONSOLIDAÇÃO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ**  
*Novembro - 2022*

RS

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	438.589.050,96	427.718.741,04	381.957.654,23	44,09%	372.276.611,71	42,97%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	137.179.050,00	105.138.635,44	32.040.414,56	74.184.324,28	54,08%	71.880.236,67	52,40%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	79.443.695,59	63.429.195,49	16.014.500,10	37.929.703,29	47,74%	35.659.804,43	44,89%
Material Consumo (d)	2.291.180,60	773.144,73	1.518.035,87	484.653,62	21,15%	479.023,14	20,91%
Demais Despesas Correntes (e)	55.444.173,81	40.936.295,22	14.507.878,59	35.769.967,37	64,52%	35.741.409,10	64,46%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>1.003.486.842,00</b>	<b>543.727.686,40</b>	<b>459.759.155,60</b>	<b>456.141.978,51</b>	<b>45,46%</b>	<b>444.156.848,38</b>	<b>44,26%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	11.443.053,00	935.791,01	10.507.261,99	654.711,03	5,72%	654.711,03	5,72%
Equipamentos e Material Permanente (g)	3.348.778,63	607.291,01	2.741.487,62	593.851,03	17,73%	593.851,03	17,73%
Obras e Instalações (h)	3.903.327,00	-	3.903.327,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	4.190.947,37	328.500,00	3.862.447,37	60.860,00	1,45%	60.860,00	1,45%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>11.443.053,00</b>	<b>935.791,01</b>	<b>10.507.261,99</b>	<b>654.711,03</b>	<b>5,72%</b>	<b>654.711,03</b>	<b>5,72%</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>	<b>1.014.929.895,00</b>	<b>544.663.477,41</b>	<b>470.266.417,59</b>	<b>456.796.689,54</b>	<b>45,01%</b>	<b>444.811.559,41</b>	<b>43,83%</b>

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

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

Novembro - 2022

R\$

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO		NATUREZA DE DESPESA	FONTE	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)
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	02610 010320137 2015	3.3.90.30	Material de Consumo	230	720.000,00	336.581,00	383.419,00	-	-	-	-
		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%	1.272.692,25	17,12%
		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	5.556,90	0,28%	5.556,90	0,28%
		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	2.495.039,95	4.414.225,05	1.932.994,00	27,98%	1.932.994,00	27,98%
		TOTAL			37.630.344,00	6.359.175,19	31.271.168,81	3.258.886,90	8,66%	3.211.243,15	8,53%
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%	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	633.093,80	18.201.218,20	576.229,27	3,06%	576.229,27	3,06%
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	435.762,02	391.836,74	43.925,28	211.403,91	48,51%	199.998,19	45,90%
		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	1.628.245,23	1.325.150,77	892.923,94	30,23%	525.790,17	17,80%
		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	641.006,06	932.993,94	436.286,08	27,72%	411.394,84	26,14%
		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	2.694.974,75	2.846.139,25	1.558.300,65	28,12%	1.154.869,92	20,84%
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	9.697.079,11	52.688.680,89	5.403.252,19	8,66%	4.952.177,71	7,94%

**CONSOLIDAÇÃO**  
**FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ**  
**Novembro - 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)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	17.668.677,00	7.202.039,16	10.466.637,84	3.470.258,19	19,64%	3.019.183,71	17,09%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	14.310.396,00	5.814.674,01	8.495.721,99	2.809.626,85	19,63%	2.394.849,33	16,74%
Material Consumo (d)	752.728,00	336.581,00	416.147,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.605.553,00	1.050.784,15	1.554.768,85	660.631,34	25,35%	624.334,38	23,96%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>17.668.677,00</b>	<b>7.202.039,16</b>	<b>10.466.637,84</b>	<b>3.470.258,19</b>	<b>19,64%</b>	<b>3.019.183,71</b>	<b>17,09%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	44.717.083,00	2.495.039,95	42.222.043,05	1.932.994,00	4,32%	1.932.994,00	4,32%
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.076.202,00	2.495.039,95	4.581.162,05	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	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>44.717.083,00</b>	<b>2.495.039,95</b>	<b>42.222.043,05</b>	<b>1.932.994,00</b>	<b>4,32%</b>	<b>1.932.994,00</b>	<b>4,32%</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>62.385.760,00</b>	<b>9.697.079,11</b>	<b>52.688.680,89</b>	<b>5.403.252,19</b>	<b>8,66%</b>	<b>4.952.177,71</b>	<b>7,94%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**TCE-RJ + FEM/TCE-RJ**  
**Novembro - 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	438.589.050,96	427.718.741,04	381.957.654,23	44,09%	372.276.611,71	42,97%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	154.847.727,00	112.340.674,60	42.507.052,40	77.654.582,47	50,15%	74.899.420,38	48,37%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	93.754.091,59	69.243.869,50	24.510.222,09	40.739.330,14	43,45%	38.054.653,76	40,59%
Material Consumo (d)	3.043.908,60	1.109.725,73	1.934.182,87	484.653,62	15,92%	479.023,14	15,74%
Demais Despesas Correntes (e)	58.049.726,81	41.987.079,37	16.062.647,44	36.430.598,71	62,76%	36.365.743,48	62,65%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.021.155.519,00</b>	<b>550.929.725,56</b>	<b>470.225.793,44</b>	<b>459.612.236,70</b>	<b>45,01%</b>	<b>447.176.032,09</b>	<b>43,79%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	56.160.136,00	3.430.830,96	52.729.305,04	2.587.705,03	4,61%	2.587.705,03	4,61%
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.424.980,63	3.102.330,96	7.322.649,67	2.526.845,03	24,24%	2.526.845,03	24,24%
Obras e Instalações (h)	20.999.689,00	-	20.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	24.735.466,37	328.500,00	24.406.966,37	60.860,00	0,25%	60.860,00	0,25%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>56.160.136,00</b>	<b>3.430.830,96</b>	<b>52.729.305,04</b>	<b>2.587.705,03</b>	<b>4,61%</b>	<b>2.587.705,03</b>	<b>4,61%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.077.315.655,00</b>	<b>554.360.556,52</b>	<b>522.955.098,48</b>	<b>462.199.941,73</b>	<b>42,90%</b>	<b>449.763.737,12</b>	<b>41,75%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).