

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

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

Abril - 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	217.028,67	2.215.974,33	119.672,73	4,92%	116.525,01	4,79%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.900,00	-	20.900,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.453.903,00	217.028,67	2.236.874,33	119.672,73	4,88%	116.525,01	4,75%
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	51.621.359,00	19.620.000,00	32.001.359,00	10.024.251,96	19,42%	10.022.162,68	19,41%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.330.608,00	164.758,52	2.165.849,48	118.030,37	5,06%	117.381,55	5,04%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	147.062,00	-	147.062,00	-	-	-	-
		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	688.597,00	339.209,94	349.387,06	33.503,07	4,87%	21.561,12	3,13%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	132.715,00	-	132.715,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	45.179.984,52	42.006.718,92	3.173.265,60	8.113.277,04	17,96%	6.085.054,19	13,47%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	244.828,00	119.839,76	124.988,24	11.910,84	4,86%	9.955,52	4,07%
		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	5.000,00	67.250,00	-	-	-	-
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	45.001,48	45.001,48	-	45.001,48	100,00%	19.936,32	44,30%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	5.095.957,00	2.424.660,91	2.671.296,09	1.327.690,70	26,05%	1.327.690,70	26,05%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.105.949,00	4.435,74	1.101.513,26	4.435,74	0,40%	4.435,74	0,40%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	599.688,55	523,35	599.165,20	523,35	0,09%	523,35	0,09%
		3.3.91.92	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	170.414,13	1.267.530,87	140.376,00	9,76%	130.536,00	9,08%
		TOTAL			111.241.402,00	65.195.164,20	46.046.237,80	19.819.000,55	17,82%	17.739.237,17	15,95%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	115.000,00	8.528,66	106.471,34	8.528,66	7,42%	8.528,66	7,42%
		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	1.748.000,00	45.441,43	1.702.558,57	11.643,32	0,67%	7.927,40	0,45%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	16.459.480,00	6.907.498,36	9.551.981,64	2.637.092,95	16,02%	2.545.186,57	15,46%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	908.500,00	331.416,00	577.084,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	7.884.373,00	155.948,00	7.728.425,00	-	-	-	-
				TOTAL			27.415.353,00	7.722.532,45	19.692.820,55	2.657.264,93	9,69%

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%	-	-
		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%	-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	1.123.074,00	752.250,37	370.823,63	249.199,66	22,19%	182.862,86	16,28%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	677.442.324,25	209.520.000,00	467.922.324,25	110.269.694,69	16,28%	110.260.165,41	16,28%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.222.373,00	4.848.449,38	8.373.923,62	2.754.164,32	20,83%	2.078.256,78	15,72%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	57.100.593,00	6.500.000,00	50.600.593,00	2.517.396,50	4,41%	2.517.396,50	4,41%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	20.576.151,75	1.938.208,62	18.637.943,13	1.928.420,63	9,37%	1.185.699,94	5,76%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.000,00	300,23	699,77	300,23	30,02%	-	-
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	1.842.601,00	1.153.000,00	689.601,00	266.144,53	14,44%	172.971,22	9,39%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	90.200.802,00	43.890.646,56	46.310.155,44	22.131.936,24	24,54%	16.627.692,95	18,43%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	910.000,00	856.660,99	53.339,01	856.660,99	94,14%	856.660,99	94,14%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	3.888.873,00	3.888.500,00	373,00	911.631,78	23,44%	911.631,78	23,44%
TOTAL				866.307.792,00	273.348.016,15	592.959.775,85	141.885.549,57	16,38%	134.793.338,43	15,56%	

TOTAL - TCE-RJ					1.014.929.895,00	346.490.492,02	668.439.402,98	164.481.784,79	16,21%	155.210.743,24	15,29%
----------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Abril - 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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	866.307.792,00	273.348.016,15	592.959.775,85	141.885.549,57	16,38%	134.793.338,43	15,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	129.479.050,00	72.484.697,74	56.994.352,26	22.455.859,22	17,34%	20.286.868,81	15,67%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	64.353.502,52	49.087.249,02	15.266.253,50	10.774.221,16	16,74%	8.648.123,68	13,44%
Material Consumo (d)	2.445.608,00	173.287,18	2.272.320,82	126.559,03	5,17%	125.910,21	5,15%
Demais Despesas Correntes (e)	62.679.939,48	23.224.161,54	39.455.777,94	11.555.079,03	18,44%	11.512.834,92	18,37%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	995.786.842,00	345.832.713,89	649.954.128,11	164.341.408,79	16,50%	155.080.207,24	15,57%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	19.143.053,00	657.778,13	18.485.274,87	140.376,00	0,73%	130.536,00	0,68%
Equipamentos e Material Permanente (g)	11.189.226,00	326.362,13	10.862.863,87	140.376,00	1,25%	130.536,00	1,17%
Obras e Instalações (h)	4.903.327,00	-	4.903.327,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	3.050.500,00	331.416,00	2.719.084,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	19.143.053,00	657.778,13	18.485.274,87	140.376,00	0,73%	130.536,00	0,68%
TOTAL - TCE-RJ	1.014.929.895,00	346.490.492,02	668.439.402,98	164.481.784,79	16,21%	155.210.743,24	15,29%

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

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

Abril - 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	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	10.075.178,96	-	10.075.178,96	-	-	-	-
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	101.381,04	101.381,04	-	1.153,68	1,14%	1.153,68	1,14%
		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	-	6.909.265,00	-	-	-	-
		TOTAL		37.630.344,00	101.381,04	37.528.962,96	1.153,68	0,00%	1.153,68	0,00%
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	591.807,47	1.146.142,53	264.270,18	15,21%	264.270,18	15,21%
		4.4.90.51 Obras e Instalações	230	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
		TOTAL		18.834.312,00	591.807,47	18.242.504,53	264.270,18	1,40%	264.270,18	1,40%
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14 Diárias - Civil	230	335.762,02	10.000,00	325.762,02	2.524,84	0,75%	2.524,84	0,75%
		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	1.148.037,44	1.905.358,56	141.526,00	4,64%	132.957,50	4,35%
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	50.000,00	14.580,74	35.419,26	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	2.305,98	10.000,00	2.305,98	18,74%	2.305,98	18,74%
		3.3.90.93 Indenizações e Restituições	230	1.574.000,00	623.650,81	950.349,19	58.719,10	3,73%	58.719,10	3,73%
		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	1.803.574,97	3.737.539,03	219.656,66	3,96%	211.088,16	3,81%
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	-	-	-	-
		TOTAL		379.990,00	-	379.990,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ				62.385.760,00	2.496.763,48	59.888.996,52	485.080,52	0,78%	476.512,02	0,76%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Abril - 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	2.496.763,48	15.171.913,52	485.080,52	2,75%	476.512,02	2,70%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	15.130.396,00	1.855.806,69	13.274.589,31	421.530,60	2,79%	412.962,10	2,73%
Material Consumo (d)	32.728,00	-	32.728,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	2.505.553,00	640.956,79	1.864.596,21	63.549,92	2,54%	63.549,92	2,54%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	17.668.677,00	2.496.763,48	15.171.913,52	485.080,52	2,75%	476.512,02	2,70%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	44.717.083,00	-	44.717.083,00	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.076.202,00	-	7.076.202,00	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	17.096.362,00	-	17.096.362,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	20.544.519,00	-	20.544.519,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	44.717.083,00	-	44.717.083,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ	62.385.760,00	2.496.763,48	59.888.996,52	485.080,52	0,78%	476.512,02	0,76%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Abril - 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)	866.307.792,00	273.348.016,15	592.959.775,85	141.885.549,57	16,38%	134.793.338,43	15,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	147.147.727,00	74.981.461,22	72.166.265,78	22.940.939,74	15,59%	20.763.380,83	14,11%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	79.483.898,52	50.943.055,71	28.540.842,81	11.195.751,76	14,09%	9.061.085,78	11,40%
Material Consumo (d)	2.478.336,00	173.287,18	2.305.048,82	126.559,03	5,11%	125.910,21	5,08%
Demais Despesas Correntes (e)	65.185.492,48	23.865.118,33	41.320.374,15	11.618.628,95	17,82%	11.576.384,84	17,76%
Total Despesas Correntes	1.013.455.519,00	348.329.477,37	665.126.041,63	164.826.489,31	16,26%	155.556.719,26	15,35%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	63.860.136,00	657.778,13	63.202.357,87	140.376,00	0,22%	130.536,00	0,20%
Equipamentos e Material Permanente (g)	18.265.428,00	326.362,13	17.939.065,87	140.376,00	0,77%	130.536,00	0,71%
Obras e Instalações (h)	21.999.689,00	-	21.999.689,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	23.595.019,00	331.416,00	23.263.603,00	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	63.860.136,00	657.778,13	63.202.357,87	140.376,00	0,22%	130.536,00	0,20%
TOTAL GERAL	1.077.315.655,00	348.987.255,50	728.328.399,50	164.966.865,31	15,31%	155.687.255,26	14,45%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).