

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ Dezembro - 2023										
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	1.243.816,00	1.229.040,24	14.775,76	739.476,01	59,45%	706.418,29	56,79%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715.236,00	-	715.236,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	5.050,36	44.949,64	5.050,36	10,10%	5.050,36	10,10%
		TOTAL		2.009.052,00	1.234.090,60	774.961,40	744.526,37	37,06%	711.468,65	35,41%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	634.963,00	-	634.963,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	119.456,00	23.380,00	96.076,00	23.380,00	19,57%	23.380,00	19,57%
		TOTAL		754.419,00	23.380,00	731.039,00	23.380,00	3,10%	23.380,00	3,10%
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	41.843.379,43	37.625.922,16	4.217.457,27	36.870.840,74	88,12%	36.865.857,48	88,10%
		3.3.90.30	Material de Consumo	1.857.296,00	1.271.459,19	585.836,81	1.157.607,61	62,33%	1.066.922,83	57,44%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.500,00	40.500,00	-	40.500,00	100,00%	17.400,00	42,96%
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.297.184,95	2.297.184,95	-	1.376.657,74	59,93%	1.359.408,97	59,18%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	101.375,84	101.375,84	-	91.029,66	89,79%	84.506,95	83,36%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.809.316,14	52.944.389,27	22.864.926,87	38.469.301,76	50,74%	34.968.050,47	46,13%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e Pessoa Jurídica	647.202,13	452.674,09	194.528,04	319.673,09	49,39%	271.645,47	41,97%
		3.3.90.41	Contribuições	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,50	1.050,50	-	1.050,50	100,00%	1.050,50	100,00%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	6.140.665,00	4.972.254,87	1.168.410,13	4.613.524,82	75,13%	4.613.524,82	75,13%
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.856,52	1.856,52	-	1.856,52	100,00%	1.856,52	100,00%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	54.445,82	12.010,21	42.435,61	12.010,21	22,06%	12.010,21	22,06%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.266,67	16.266,67	-	16.266,67	100,00%	16.266,67	100,00%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	470.000,00	93.000,00	377.000,00	69.357,83	14,76%	65.154,96	13,86%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739,97	-	739,97	-	-	-	-
		3.3.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.629,03	3.629,03	2.000,00	2.729,03	48,48%	2.700,00	47,97%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	228.645,00	49.359,26	179.285,74	22.971,26	10,05%	22.971,26	10,05%
		TOTAL		129.565.553,00	99.932.932,56	29.632.620,44	83.115.377,44	64,15%	79.419.327,11	61,30%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00	110.591,52	19.408,48	102.127,52	78,56%	102.127,52	78,56%
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	-	380.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e Pessoa Jurídica	1.307.608,34	-	1.307.608,34	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e Pessoa Jurídica	27.914.310,66	23.311.610,89	4.602.699,77	13.537.229,72	48,50%	11.322.486,86	40,56%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.30	Material de Consumo	1.087.618,08	695.999,17	391.618,91	689.980,46	63,44%	689.980,46	63,44%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e Pessoa Jurídica	1.000.000,00	112.570,00	887.430,00	40.570,00	4,06%	40.570,00	4,06%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.778.109,92	2.688.707,10	7.089.402,82	398.400,00	4,07%	398.400,00	4,07%
		TOTAL		41.967.647,00	26.919.478,68	15.048.168,32	14.768.307,70	35,19%	12.553.564,84	29,91%

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	02010 015420137 2899	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	91.861,00	-	91.861,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	9.062,00	-	9.062,00	-	-	-	-
		TOTAL			130.923,00	-	130.923,00	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	1.423.322,00	1.385.000,00	38.322,00	1.286.182,67	90,36%	1.170.722,66	82,25%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	487.090.742,00	481.808.080,04	5.282.661,96	434.319.947,93	89,17%	427.072.668,71	87,68%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.358.944,00	13.285.304,00	73.640,00	12.167.135,12	91,08%	11.157.793,21	83,52%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	20.840.057,00	14.980.000,00	5.860.057,00	12.768.696,80	61,27%	12.765.948,40	61,26%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.970.204,71	2.934.599,87	35.604,84	2.934.599,87	98,80%	2.899.979,82	97,64%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	15.000,00	10.000,00	5.000,00	8.571,87	57,15%	8.571,87	57,15%
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	11.798.027,29	2.698.999,99	9.099.027,30	2.114.925,58	17,93%	2.078.378,68	17,62%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	84.313.281,00	81.100.000,00	3.213.281,00	79.980.910,55	94,86%	73.841.209,50	87,58%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	232.812,29	91.672,66	141.139,63	91.672,66	39,38%	91.672,66	39,38%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	17.390.434,71	14.797.900,00	2.592.534,71	8.662.067,88	49,81%	7.970.772,82	45,83%
		TOTAL			639.432.825,00	613.091.556,56	26.341.268,44	554.334.710,93	86,69%	539.057.718,33	84,30%
TOTAL - TCE-RJ					813.860.419,00	741.201.438,40	72.658.980,60	652.986.302,44	80,23%	631.765.458,93	77,63%

CONSOLIDAÇÃO							
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ							
Dezembro - 2023							
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)	639.432.825,00	613.091.556,56	26.341.268,44	554.334.710,93	86,69%	539.057.718,33	84,30%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	162.174.703,00	124.539.866,31	37.634.836,69	97.476.289,79	60,11%	91.532.438,88	56,44%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	107.506.237,24	76.708.674,25	30.797.562,99	52.326.204,57	48,67%	46.562.182,80	43,31%
Material Consumo (d)	1.987.296,00	1.382.050,71	605.245,29	1.259.735,13	63,39%	1.169.050,35	58,83%
Demais Despesas Correntes (e)	52.681.169,76	46.449.141,35	6.232.028,41	43.890.350,09	83,31%	43.801.205,73	83,14%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	801.607.528,00	737.631.422,87	63.976.105,13	651.811.000,72	81,31%	630.590.157,21	78,67%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	12.252.891,00	3.570.015,53	8.682.875,47	1.175.301,72	9,59%	1.175.301,72	9,59%
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.135.272,92	2.761.446,36	7.373.826,56	444.751,26	4,39%	444.751,26	4,39%
Obras e Instalações (h)	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	808.569,17	1.279.048,91	730.550,46	34,99%	730.550,46	34,99%
Total Despesas de Capital = (f)	12.252.891,00	3.570.015,53	8.682.875,47	1.175.301,72	9,59%	1.175.301,72	9,59%
TOTAL - TCE-RJ	813.860.419,00	741.201.438,40	72.658.980,60	652.986.302,44	80,23%	631.765.458,93	77,63%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA										
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ										
Dezembro - 2023										
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	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação ; Pessoa Jurídica	230	12.903.499,00	216.754,57	12.686.744,43	7.362,38	0,06%	7.362,38
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	568.356,00	-	568.356,00	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	21.927.499,00	4.299.392,01	17.628.106,99	3.063.654,77	13,97%	2.166.415,92
		TOTAL			41.399.354,00	4.516.146,58	36.883.207,42	3.071.017,15	7,42%	2.173.778,30
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	3.033.592,28	233.333,18	2.800.259,10	109.381,26	3,61%	86.581,26
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	845.907,72	845.907,72	-	845.907,72	100,00%	845.907,72
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	5.746.718,00	-	5.746.718,00	-	-	-
		TOTAL			9.626.218,00	1.079.240,90	8.546.977,10	955.288,98	9,92%	932.488,98
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	3.154.319,00	2.132.995,02	1.021.323,98	1.148.946,36	36,42%	1.100.916,17
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	217.878,00	43.382,05	174.495,95	29.905,53	13,73%	29.905,53
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	230	1.691.550,00	-	1.691.550,00	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.929.620,00	-	1.929.620,00	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	10.364.177,60	2.770.171,91	7.594.005,69	1.412.857,44	13,63%	1.236.646,78
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	799.320,00	-	799.320,00	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	28.581,40	27.867,74	713,66	27.867,74	97,50%	27.867,74
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	11.346.713,00	744.519,08	10.602.193,92	555.274,90	4,89%	505.381,85
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	300.000,00	11.232,00	288.768,00	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	1.734.559,00	5.899,83	1.728.659,17	5.899,83	0,34%	5.899,83
		TOTAL			31.566.718,00	5.736.067,63	25.830.650,37	3.180.751,80	10,08%	2.906.617,90
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	1.879.500,00	-	1.879.500,00	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	230	701.680,00	-	701.680,00	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	100,00%	660,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	294.720,00	-	294.720,00	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	34.451,00	1.200,00	33.251,00	1.200,00	3,48%	-
		TOTAL			2.916.351,00	7.200,00	2.909.151,00	7.200,00	0,25%	660,00
TOTAL - FEM/TCE-RJ					85.508.641,00	11.338.655,11	74.169.985,89	7.214.257,93	8,44%	6.013.545,18
									7,03%	

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Dezembro - 2023

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)	55.531.509,00	7.033.363,27	48.498.145,73	4.144.703,33	7,46%	3.841.229,43	6,92%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	32.895.988,88	3.231.491,66	29.664.497,22	1.529.601,08	4,65%	1.330.590,42	4,04%
Material Consumo (d)	217.878,00	43.382,05	174.495,95	29.905,53	13,73%	29.905,53	13,73%
Demais Despesas Correntes (e)	22.417.642,12	3.758.489,56	18.659.152,56	2.585.196,72	11,53%	2.480.733,48	11,07%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	55.531.509,00	7.033.363,27	48.498.145,73	4.144.703,33	7,46%	3.841.229,43	6,92%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	4.305.291,84	25.671.840,16	3.069.554,60	10,24%	2.172.315,75	7,25%
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	4.305.291,84	19.356.766,16	3.069.554,60	12,97%	2.172.315,75	9,18%
Obras e Instalações (h)	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	29.977.132,00	4.305.291,84	25.671.840,16	3.069.554,60	10,24%	2.172.315,75	7,25%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	85.508.641,00	11.338.655,11	74.169.985,89	7.214.257,93	8,44%	6.013.545,18	7,03%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Dezembro - 2023

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)	639.432.825,00	613.091.556,56	26.341.268,44	554.334.710,93	86,69%	539.057.718,33	84,30%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	217.706.212,00	131.573.229,58	86.132.982,42	101.620.993,12	46,68%	95.373.668,31	43,81%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	140.402.226,12	79.940.165,91	60.462.060,21	53.855.805,65	38,36%	47.892.773,22	34,11%
Material Consumo (d)	2.205.174,00	1.425.432,76	779.741,24	1.289.640,66	58,48%	1.198.955,88	54,37%
Demais Despesas Correntes (e)	75.098.811,88	50.207.630,91	24.891.180,97	46.475.546,81	61,89%	46.281.939,21	61,63%
Total Despesas Correntes	857.139.037,00	744.664.786,14	112.474.250,86	655.955.704,05	76,53%	634.431.386,64	74,02%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	42.230.023,00	7.875.307,37	34.354.715,63	4.244.856,32	10,05%	3.347.617,47	7,93%
Equipamentos e Material Permanente (g)	33.797.330,92	7.066.738,20	26.730.592,72	3.514.305,86	10,40%	2.617.067,01	7,74%
Obras e Instalações (h)	6.345.074,00	-	6.345.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	808.569,17	1.279.048,91	730.550,46	34,99%	730.550,46	34,99%
Total Despesas de Capital = (f)	42.230.023,00	7.875.307,37	34.354.715,63	4.244.856,32	10,05%	3.347.617,47	7,93%
TOTAL GERAL	899.369.060,00	752.540.093,51	146.828.966,49	660.200.560,37	73,41%	637.779.004,11	70,91%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).