

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

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

Julho - 2023

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)
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	02010 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	693.816,00	687.000,00	6.816,00	280.808,42	40,47%	274.503,32	39,56%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.265.236,00	-	1.265.236,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	50.000,00	5.050,36	44.949,64	5.050,36	10,10%	5.050,36	10,10%
		TOTAL			2.009.052,00	692.050,36	1.317.001,64	285.858,78	14,23%	279.553,68	13,91%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	10.291.860,00	-	10.291.860,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	957.645,00	-	957.645,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	2.161.811,00	23.380,00	2.138.431,00	-	-	-	-
		TOTAL			13.411.316,00	23.380,00	13.387.936,00	-	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	43.843.379,43	37.576.220,00	6.267.159,43	21.357.486,21	48,71%	21.350.079,41	48,70%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.857.296,00	1.029.802,66	827.493,34	730.701,65	39,34%	696.006,31	37,47%
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.065.651,75	1.818.261,07	247.390,68	474.634,26	22,98%	436.580,92	21,14%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	96.000,00	96.000,00	-	47.066,67	49,03%	40.378,67	42,06%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	84.197.213,56	51.779.154,59	32.418.058,97	20.260.513,27	24,06%	19.466.924,95	23,12%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	647.202,13	452.752,37	194.449,76	167.909,21	25,94%	135.908,13	21,00%
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	892,44	892,44	-	892,44	100,00%	892,44	100,00%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	6.140.665,00	4.973.146,30	1.167.518,70	2.679.185,29	43,63%	2.678.587,55	43,62%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	54.445,82	11.671,23	42.774,59	11.671,23	21,44%	10.315,29	18,95%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	7.792,87	7.792,87	-	7.792,87	100,00%	7.792,87	100,00%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	470.000,00	70.000,00	400.000,00	22.266,86	4,74%	22.266,86	4,74%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	6.369,00	-	6.369,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	28.645,00	22.971,26	5.673,74	22.971,26	80,19%	22.971,26	80,19%
		TOTAL			139.465.553,00	97.888.664,79	41.576.888,21	45.783.091,22	32,83%	44.868.704,66	32,17%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	130.000,00	77.849,32	52.150,68	77.849,32	59,88%	77.849,32	59,88%
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	380.000,00	-	380.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102	1.307.608,34	-	1.307.608,34	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	42.914.310,66	22.014.923,09	20.899.387,57	7.033.832,80	16,39%	6.907.516,51	16,10%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.30	Material de Consumo	100	1.087.618,08	695.999,17	391.618,91	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	24.778.109,92	323.700,00	24.454.409,92	-	-	-	-
		TOTAL			71.967.647,00	23.112.471,58	48.855.175,42	7.111.682,12	9,88%	6.985.365,83	9,71%

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	638.856,87	44,88%	540.929,23	38,00%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	699.507.158,00	255.508.220,28	443.998.937,72	244.364.326,02	34,93%	239.323.957,20	34,21%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	11.358.944,00	7.185.304,00	4.173.640,00	6.303.938,53	55,50%	5.371.769,65	47,29%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	32.840.057,00	8.380.000,00	24.460.057,00	6.527.384,51	19,88%	6.527.384,51	19,88%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.420.204,71	2.257.629,07	162.575,64	2.257.629,07	93,28%	2.254.868,25	93,17%
		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	1.798.027,29	1.797.999,99	27,30	982.778,07	54,66%	970.954,71	54,00%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	81.100.000,00	695.368,00	46.111.291,94	56,37%	36.992.576,86	45,23%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	232.812,29	88.030,25	144.782,04	88.030,25	37,81%	87.919,25	37,76%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	8.041.931,71	7.882.900,00	159.031,71	4.809.296,57	59,80%	4.570.744,08	56,84%
TOTAL			839.432.825,00	365.595.083,59	473.837.741,41	312.092.103,70	37,18%	296.649.675,61	35,34%		
TOTAL - TCE-RJ					1.066.417.316,00	487.311.650,32	579.105.665,68	365.272.735,82	34,25%	348.783.299,78	32,71%

**CONSOLIDAÇÃO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ**  
*Julho - 2023*

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)	839.432.825,00	365.595.083,59	473.837.741,41	312.092.103,70	37,18%	296.649.675,61	35,34%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.931.600,00	120.650.516,30	76.281.083,70	53.157.660,86	26,99%	52.110.652,91	26,46%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	141.106.660,69	74.246.830,05	66.859.830,64	27.462.255,28	19,46%	26.510.349,59	18,79%
Material Consumo (d)	1.987.296,00	1.107.651,98	879.644,02	808.550,97	40,69%	773.855,63	38,94%
Demais Despesas Correntes (e)	53.837.643,31	45.296.034,27	8.541.609,04	24.886.854,61	46,23%	24.826.447,69	46,11%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>1.036.364.425,00</b>	<b>486.245.599,89</b>	<b>550.118.825,11</b>	<b>365.249.764,56</b>	<b>35,24%</b>	<b>348.760.328,52</b>	<b>33,65%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.052.891,00	1.066.050,43	28.986.840,57	22.971,26	0,08%	22.971,26	0,08%
Equipamentos e Material Permanente (g)	26.977.627,92	370.051,26	26.607.576,66	22.971,26	0,09%	22.971,26	0,09%
Obras e Instalações (h)	987.645,00	-	987.645,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	695.999,17	1.391.618,91	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>30.052.891,00</b>	<b>1.066.050,43</b>	<b>28.986.840,57</b>	<b>22.971,26</b>	<b>0,08%</b>	<b>22.971,26</b>	<b>0,08%</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>	<b>1.066.417.316,00</b>	<b>487.311.650,32</b>	<b>579.105.665,68</b>	<b>365.272.735,82</b>	<b>34,25%</b>	<b>348.783.299,78</b>	<b>32,71%</b>

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

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

Julho - 2023

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	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	4.267,18	0,03%	4.267,18	0,03%
		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	2.653.697,89	19.273.801,11	1.526.541,29	6,96%	1.526.541,29	6,96%
		TOTAL			41.399.354,00	2.870.452,46	38.528.901,54	1.530.808,47	3,70%	1.530.808,47	3,70%
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	3.879.500,00	176.605,79	3.702.894,21	35.832,68	0,92%	35.832,68	0,92%
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	5.746.718,00	-	5.746.718,00	-	-	-	-
		TOTAL			9.626.218,00	176.605,79	9.449.612,21	35.832,68	0,37%	35.832,68	0,37%
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	817.283,11	2.337.035,89	250.168,89	7,93%	226.395,93	7,18%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	217.878,00	28.064,52	189.813,48	26.795,50	12,30%	26.200,26	12,03%
		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	10.374.759,00	1.171.693,30	9.203.065,70	637.230,12	6,14%	636.630,12	6,14%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	799.320,00	-	799.320,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	18.000,00	17.286,34	713,66	17.286,34	96,04%	17.286,34	96,04%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	11.346.713,00	697.889,84	10.648.823,16	293.105,41	2,58%	267.486,71	2,36%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	1.734.559,00	-	1.734.559,00	-	-	-	-
TOTAL			31.566.718,00	2.732.217,11	28.834.500,89	1.224.586,26	3,88%	1.173.999,36	3,72%		
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	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	300.720,00	-	300.720,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	34.451,00	-	34.451,00	-	-	-	-
		TOTAL			2.916.351,00	-	2.916.351,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ					85.508.641,00	5.779.275,36	79.729.365,64	2.791.227,41	3,26%	2.740.640,51	3,21%

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

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)	55.531.509,00	3.125.577,47	52.405.931,53	1.264.686,12	2,28%	1.214.099,22	2,19%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	33.758.478,00	1.565.053,66	32.193.424,34	677.329,98	2,01%	676.729,98	2,00%
Material Consumo (d)	217.878,00	28.064,52	189.813,48	26.795,50	12,30%	26.200,26	12,03%
Demais Despesas Correntes (e)	21.555.153,00	1.532.459,29	20.022.693,71	560.560,64	2,60%	511.168,98	2,37%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>55.531.509,00</b>	<b>3.125.577,47</b>	<b>52.405.931,53</b>	<b>1.264.686,12</b>	<b>2,28%</b>	<b>1.214.099,22</b>	<b>2,19%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	2.653.697,89	27.323.434,11	1.526.541,29	5,09%	1.526.541,29	5,09%
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	2.653.697,89	21.008.360,11	1.526.541,29	6,45%	1.526.541,29	6,45%
Obras e Instalações (h)	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>29.977.132,00</b>	<b>2.653.697,89</b>	<b>27.323.434,11</b>	<b>1.526.541,29</b>	<b>5,09%</b>	<b>1.526.541,29</b>	<b>5,09%</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>85.508.641,00</b>	<b>5.779.275,36</b>	<b>79.729.365,64</b>	<b>2.791.227,41</b>	<b>3,26%</b>	<b>2.740.640,51</b>	<b>3,21%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**TCE-RJ + FEM/TCE-RJ**  
*Julho - 2023*

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)	839.432.825,00	365.595.083,59	473.837.741,41	312.092.103,70	37,18%	296.649.675,61	35,34%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	123.776.093,77	128.687.015,23	54.422.346,98	21,56%	53.324.752,13	21,12%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	174.865.138,69	75.811.883,71	99.053.254,98	28.139.585,26	16,09%	27.187.079,57	15,55%
Material Consumo (d)	2.205.174,00	1.135.716,50	1.069.457,50	835.346,47	37,88%	800.055,89	36,28%
Demais Despesas Correntes (e)	75.392.796,31	46.828.493,56	28.564.302,75	25.447.415,25	33,75%	25.337.616,67	33,61%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.091.895.934,00</b>	<b>489.371.177,36</b>	<b>602.524.756,64</b>	<b>366.514.450,68</b>	<b>33,57%</b>	<b>349.974.427,74</b>	<b>32,05%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	3.719.748,32	56.310.274,68	1.549.512,55	2,58%	1.549.512,55	2,58%
Equipamentos e Material Permanente (g)	50.639.685,92	3.023.749,15	47.615.936,77	1.549.512,55	3,06%	1.549.512,55	3,06%
Obras e Instalações (h)	7.302.719,00	-	7.302.719,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	695.999,17	1.391.618,91	-	-	-	-
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>60.030.023,00</b>	<b>3.719.748,32</b>	<b>56.310.274,68</b>	<b>1.549.512,55</b>	<b>2,58%</b>	<b>1.549.512,55</b>	<b>2,58%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.151.925.957,00</b>	<b>493.090.925,68</b>	<b>658.835.031,32</b>	<b>368.063.963,23</b>	<b>31,95%</b>	<b>351.523.940,29</b>	<b>30,52%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).