

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

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

Agosto - 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)	
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	02010 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	843.816,00	826.158,00	17.658,00	407.523,95	48,30%	378.181,40	44,82%	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.115.236,00	-	1.115.236,00	-	-	-	-	
		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	831.208,36	1.177.843,64	412.574,31	20,54%	383.231,76	19,08%
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	37.626.220,00	6.217.159,43	24.476.034,63	55,83%	24.468.811,76	55,81%	
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.797.896,00	1.055.191,99	742.704,01	916.800,54	50,99%	823.716,28	45,82%	
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	59.400,00	-	59.400,00	-	-	-	-	
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.065.651,75	1.886.215,76	179.435,99	757.084,80	36,65%	532.500,37	25,78%	
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	96.000,00	96.000,00	-	55.066,67	57,36%	48.330,67	50,34%	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	84.193.938,50	52.034.744,99	32.159.193,51	23.607.151,89	28,04%	22.765.013,29	27,04%	
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	647.202,13	452.752,37	194.449,76	192.289,11	29,71%	172.810,46	26,70%	
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	1.050,50	1.050,50	-	1.050,50	100,00%	1.050,50	100,00%	
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	6.140.665,00	4.973.146,30	1.167.518,70	3.053.422,04	49,72%	3.052.013,08	49,70%	
		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	10.909,87	10.909,87	-	10.909,87	100,00%	7.792,87	71,43%	
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	470.000,00	70.000,00	400.000,00	35.392,23	7,53%	30.034,40	6,39%	
		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	98.290.874,27	41.174.678,73	53.139.844,77	38,10%	51.935.360,23	37,24%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	130.000,00	102.127,52	27.872,48	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	22.189.484,15	20.724.826,51	7.618.655,19	17,75%	7.190.992,14	16,76%	
		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	398.400,00	24.379.709,92	323.700,00	1,31%	323.700,00	1,31%	
		TOTAL				71.967.647,00	23.386.010,84	48.581.636,16	8.020.204,51	11,14%	7.592.541,46	10,55%

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	739.678,96	51,97%	638.856,87	44,88%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	684.507.158,00	442.137.245,50	242.369.912,50	278.754.885,38	40,72%	272.330.945,10	39,78%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.358.944,00	13.285.304,00	73.640,00	7.266.742,46	54,40%	6.328.036,43	47,37%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	30.840.057,00	14.880.000,00	15.960.057,00	7.818.630,58	25,35%	7.818.630,58	25,35%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.420.204,71	2.328.051,60	92.153,11	2.328.051,60	96,19%	2.304.060,17	95,20%
		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	2.374.999,99	9.423.027,30	1.269.375,12	10,76%	1.207.964,29	10,24%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	81.795.368,00	81.100.000,00	695.368,00	52.238.255,82	63,86%	46.111.291,94	56,37%
		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	13.041.931,71	11.083.900,00	1.958.031,71	6.051.874,12	46,40%	5.703.998,24	43,74%
		TOTAL			839.432.825,00	568.676.173,75	270.756.651,25	356.567.738,57	42,48%	342.544.028,15	40,81%
TOTAL - TCE-RJ					1.066.417.316,00	691.207.647,22	375.209.668,78	418.140.362,16	39,21%	402.455.161,60	37,74%

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Agosto - 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)	839.432.825,00	568.676.173,75	270.756.651,25	356.567.738,57	42,48%	342.544.028,15	40,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.931.600,00	121.390.723,04	75.540.876,96	61.225.952,33	31,09%	59.564.462,19	30,25%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	140.953.385,63	74.676.981,51	66.276.404,12	31.418.096,19	22,29%	30.128.815,89	21,38%
Material Consumo (d)	1.927.896,00	1.157.319,51	770.576,49	994.649,86	51,59%	901.565,60	46,76%
Demais Despesas Correntes (e)	54.050.318,37	45.556.422,02	8.493.896,35	28.813.206,28	53,31%	28.534.080,70	52,79%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.036.364.425,00	690.066.896,79	346.297.528,21	417.793.690,90	40,31%	402.108.490,34	38,80%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.052.891,00	1.140.750,43	28.912.140,57	346.671,26	1,15%	346.671,26	1,15%
Equipamentos e Material Permanente (g)	26.977.627,92	444.751,26	26.532.876,66	346.671,26	1,29%	346.671,26	1,29%
Obras e Instalações (h)	987.645,00	-	987.645,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	695.999,17	1.391.618,91	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	30.052.891,00	1.140.750,43	28.912.140,57	346.671,26	1,15%	346.671,26	1,15%
TOTAL - TCE-RJ	1.066.417.316,00	691.207.647,22	375.209.668,78	418.140.362,16	39,21%	402.455.161,60	37,74%

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

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

Agosto - 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)
		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	4.893,29	0,04%	4.893,29	0,04%
		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	2.010.698,28	9,17%	1.997.009,42	9,11%
		TOTAL		41.399.354,00	2.870.452,46	38.528.901,54	2.015.591,57	4,87%	2.001.902,71	4,84%
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	202.905,79	2.830.686,49	35.832,68	1,18%	35.832,68	1,18%
		3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	230	845.907,72	845.907,72	-	-	-	-	-
		4.4.90.51 Obras e Instalações	230	5.746.718,00	-	5.746.718,00	-	-	-	-
		TOTAL		9.626.218,00	1.048.813,51	8.577.404,49	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	1.138.623,99	2.015.695,01	517.493,90	16,41%	487.694,51	15,46%
		3.3.90.30 Material de Consumo	230	217.878,00	30.115,44	187.762,56	26.795,50	12,30%	26.795,50	12,30%
		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	1.841.866,70	8.522.310,90	772.707,78	7,46%	730.319,78	7,05%
		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	97,50%
		3.3.90.93 Indenizações e Restituições	230	11.346.713,00	702.075,84	10.644.637,16	375.206,10	3,31%	375.206,10	3,31%
		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	3.740.549,71	27.826.168,29	1.720.071,02	5,45%	1.647.883,63	5,22%
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	7.659.815,68	77.848.825,32	3.771.495,27	4,41%	3.685.619,02	4,31%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Agosto - 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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	55.531.509,00	5.006.117,79	50.525.391,21	1.760.796,99	3,17%	1.688.609,60	3,04%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	32.901.988,88	2.261.527,06	30.640.461,82	813.433,75	2,47%	771.045,75	2,34%
Material Consumo (d)	217.878,00	30.115,44	187.762,56	26.795,50	12,30%	26.795,50	12,30%
Demais Despesas Correntes (e)	22.411.642,12	2.714.475,29	19.697.166,83	920.567,74	4,11%	890.768,35	3,97%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	55.531.509,00	5.006.117,79	50.525.391,21	1.760.796,99	3,17%	1.688.609,60	3,04%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	2.653.697,89	27.323.434,11	2.010.698,28	6,71%	1.997.009,42	6,66%
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	2.653.697,89	21.008.360,11	2.010.698,28	8,50%	1.997.009,42	8,44%
Obras e Instalações (h)	6.315.074,00	-	6.315.074,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	29.977.132,00	2.653.697,89	27.323.434,11	2.010.698,28	6,71%	1.997.009,42	6,66%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	85.508.641,00	7.659.815,68	77.848.825,32	3.771.495,27	4,41%	3.685.619,02	4,31%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Agosto - 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)
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	839.432.825,00	568.676.173,75	270.756.651,25	356.567.738,57	42,48%	342.544.028,15	40,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.463.109,00	126.396.840,83	126.066.268,17	62.986.749,32	24,95%	61.253.071,79	24,26%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	173.855.374,51	76.938.508,57	96.916.865,94	32.231.529,94	18,54%	30.899.861,64	17,77%
Material Consumo (d)	2.145.774,00	1.187.434,95	958.339,05	1.021.445,36	47,60%	928.361,10	43,26%
Demais Despesas Correntes (e)	76.461.960,49	48.270.897,31	28.191.063,18	29.733.774,02	38,89%	29.424.849,05	38,48%
Total Despesas Correntes	1.091.895.934,00	695.073.014,58	396.822.919,42	419.554.487,89	38,42%	403.797.099,94	36,98%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.030.023,00	3.794.448,32	56.235.574,68	2.357.369,54	3,93%	2.343.680,68	3,90%
Equipamentos e Material Permanente (g)	50.639.685,92	3.098.449,15	47.541.236,77	2.357.369,54	4,66%	2.343.680,68	4,63%
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	-	-	-	-
Total Despesas de Capital = (f)	60.030.023,00	3.794.448,32	56.235.574,68	2.357.369,54	3,93%	2.343.680,68	3,90%
TOTAL GERAL	1.151.925.957,00	698.867.462,90	453.058.494,10	421.911.857,43	36,63%	406.140.780,62	35,26%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).