

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

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

Setembro - 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	1.243.816,00	1.120.423,88	123.392,12	653.639,02	52,55%	636.272,10	51,15%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	715.236,00	-	715.236,00	-	-	-	-
		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	1.125.474,24	883.577,76	658.689,38	32,79%	641.322,46	31,92%
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	23.380,00	1,08%	23.380,00	1,08%
		TOTAL			13.411.316,00	23.380,00	13.387.936,00	23.380,00	0,17%	23.380,00	0,17%
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	37.625.922,16	6.217.457,27	33.822.255,60	77,14%	33.821.270,31	77,14%
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.857.296,00	1.259.228,09	598.067,91	1.057.276,45	56,93%	1.042.622,99	56,14%
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	40.500,00	40.500,00	-	17.400,00	42,96%	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.297.184,95	2.297.184,95	-	1.328.628,48	57,84%	1.191.593,67	51,87%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	101.375,84	101.375,84	-	70.666,67	69,71%	70.666,67	69,71%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	83.709.316,14	52.838.244,71	30.871.071,43	34.140.100,16	40,78%	31.397.921,90	37,51%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação à Pessoa Jurídica	100	647.202,13	452.709,83	194.492,30	263.632,60	40,73%	259.305,70	40,07%
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
		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	4.972.254,87	1.168.410,13	4.321.981,41	70,38%	4.321.611,06	70,38%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	54.445,82	13.366,15	41.079,67	12.010,21	22,06%	12.010,21	22,06%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	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	100	470.000,00	88.000,00	382.000,00	60.712,00	12,92%	56.509,13	12,02%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	739,97	-	739,97	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	228.645,00	44.961,26	183.683,74	22.971,26	10,05%	22.971,26	10,05%
		TOTAL			139.458.067,45	99.801.065,03	39.657.002,42	75.184.952,01	53,91%	72.263.800,07	51,82%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	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	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 à 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 à Pessoa Jurídica	100	42.914.310,66	23.310.962,90	19.603.347,76	10.654.661,22	24,83%	8.048.599,47	18,76%
		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 à Pessoa Jurídica	100	1.000.000,00	40.570,00	959.430,00	40.570,00	4,06%	40.570,00	4,06%
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	24.778.109,92	2.688.707,10	22.089.402,82	398.400,00	1,61%	398.400,00	1,61%
		TOTAL			71.967.647,00	26.846.830,69	45.120.816,31	11.195.758,74	15,56%	8.589.696,99	11,94%

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	1.168.165,65	82,07%	962.217,63	67,60%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	642.340.742,00	461.978.984,09	180.361.757,91	397.949.598,52	61,95%	391.969.484,47	61,02%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	13.358.944,00	13.285.304,00	73.640,00	11.157.984,85	83,52%	9.262.437,62	69,34%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	30.840.057,00	14.880.000,00	15.960.057,00	11.509.333,18	37,32%	11.509.333,18	37,32%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.720.204,71	2.687.755,18	32.449,53	2.687.755,18	98,81%	2.653.135,13	97,53%
		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	2.718.999,99	9.079.027,30	1.931.584,07	16,37%	1.903.996,33	16,14%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	119.313.281,00	81.100.000,00	38.213.281,00	73.841.209,50	61,89%	64.536.020,24	54,09%
		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	14.166.900,00	3.223.534,71	7.877.765,65	45,30%	7.729.086,94	44,44%
		TOTAL			839.432.825,00	592.304.615,92	247.128.209,08	508.223.641,13	60,54%	490.625.956,07	58,45%
TOTAL - TCE-RJ					1.066.409.830,45	720.101.365,88	346.308.464,57	595.286.421,26	55,82%	572.144.155,59	53,65%

CONSOLIDAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ
Setembro - 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	592.304.615,92	247.128.209,08	508.223.641,13	60,54%	490.625.956,07	58,45%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	196.724.114,45	124.303.132,43	72.420.982,02	86.577.458,87	44,01%	81.032.878,26	41,19%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	140.063.134,24	76.601.917,44	63.461.216,80	45.058.393,98	32,17%	39.705.827,07	28,35%
Material Consumo (d)	1.987.296,00	1.369.819,61	617.476,39	1.159.403,97	58,34%	1.144.750,51	57,60%
Demais Despesas Correntes (e)	54.673.684,21	46.331.395,38	8.342.288,83	40.359.660,92	73,82%	40.182.300,68	73,49%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.036.156.939,45	716.607.748,35	319.549.191,10	594.801.100,00	57,40%	571.658.834,33	55,17%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	30.252.891,00	3.493.617,53	26.759.273,47	485.321,26	1,60%	485.321,26	1,60%
Equipamentos e Material Permanente (g)	27.177.627,92	2.757.048,36	24.420.579,56	444.751,26	1,64%	444.751,26	1,64%
Obras e Instalações (h)	987.645,00	-	987.645,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	736.569,17	1.351.048,91	40.570,00	1,94%	40.570,00	1,94%
Total Despesas de Capital = (f)	30.252.891,00	3.493.617,53	26.759.273,47	485.321,26	1,60%	485.321,26	1,60%
TOTAL - TCE-RJ	1.066.409.830,45	720.101.365,88	346.308.464,57	595.286.421,26	55,82%	572.144.155,59	53,65%

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

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

Setembro - 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 z. Pessoa Jurídica	230	12.903.499,00	216.754,57	12.686.744,43	7.362,38	0,06%	7.362,38	0,06%
		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	2.016.518,28	9,20%	2.010.698,28	9,17%
		TOTAL		41.399.354,00	4.516.146,58	36.883.207,42	2.023.880,66	4,89%	2.018.060,66	4,87%
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	55.039,32	1,81%	45.986,90	1,52%
		3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	230	845.907,72	845.907,72	-	845.907,72	100,00%	7.105,03	0,84%
		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	900.947,04	9,36%	53.091,93	0,55%
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	2.009.375,19	1.144.943,81	1.057.049,42	33,51%	1.038.527,39	32,92%
		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	13,73%
		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	2.741.219,91	7.622.957,69	1.233.047,59	11,90%	1.114.753,38	10,76%
		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	726.800,44	10.619.912,56	488.587,81	4,31%	476.052,64	4,20%
		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	5.899,83	1.728.659,17	5.899,83	0,34%	5.899,83	0,34%
		TOTAL		31.566.718,00	5.554.545,16	26.012.172,84	2.842.357,92	9,00%	2.693.006,51	8,53%
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	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
		TOTAL		2.916.351,00	7.200,00	2.909.151,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ				85.508.641,00	11.157.132,64	74.351.508,36	5.767.185,62	6,74%	4.764.159,10	5,57%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Setembro - 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	6.851.840,80	48.679.668,20	3.744.767,51	6,74%	2.747.560,99	4,95%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	32.895.988,88	3.191.307,66	29.704.681,22	1.295.449,29	3,94%	1.168.102,66	3,55%
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	3.617.151,09	18.800.491,03	2.419.412,69	10,79%	1.549.552,80	6,91%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	55.531.509,00	6.851.840,80	48.679.668,20	3.744.767,51	6,74%	2.747.560,99	4,95%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	29.977.132,00	4.305.291,84	25.671.840,16	2.022.418,11	6,75%	2.016.598,11	6,73%
Equipamentos e Material Permanente (g)	23.662.058,00	4.305.291,84	19.356.766,16	2.022.418,11	8,55%	2.016.598,11	8,52%
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	2.022.418,11	6,75%	2.016.598,11	6,73%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	85.508.641,00	11.157.132,64	74.351.508,36	5.767.185,62	6,74%	4.764.159,10	5,57%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Setembro - 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	592.304.615,92	247.128.209,08	508.223.641,13	60,54%	490.625.956,07	58,45%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	252.255.623,45	131.154.973,23	121.100.650,22	90.322.226,38	35,81%	83.780.439,25	33,21%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	172.959.123,12	79.793.225,10	93.165.898,02	46.353.843,27	26,80%	40.873.929,73	23,63%
Material Consumo (d)	2.205.174,00	1.413.201,66	791.972,34	1.189.309,50	53,93%	1.174.656,04	53,27%
Demais Despesas Correntes (e)	77.091.326,33	49.948.546,47	27.142.779,86	42.779.073,61	55,49%	41.731.853,48	54,13%
Total Despesas Correntes	1.091.688.448,45	723.459.589,15	368.228.859,30	598.545.867,51	54,83%	574.406.395,32	52,62%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	60.230.023,00	7.798.909,37	52.431.113,63	2.507.739,37	4,16%	2.501.919,37	4,15%
Equipamentos e Material Permanente (g)	50.839.685,92	7.062.340,20	43.777.345,72	2.467.169,37	4,85%	2.461.349,37	4,84%
Obras e Instalações (h)	7.302.719,00	-	7.302.719,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.087.618,08	736.569,17	1.351.048,91	40.570,00	1,94%	40.570,00	1,94%
Total Despesas de Capital = (f)	60.230.023,00	7.798.909,37	52.431.113,63	2.507.739,37	4,16%	2.501.919,37	4,15%
TOTAL GERAL	1.151.918.471,45	731.258.498,52	420.659.972,93	601.053.606,88	52,18%	576.908.314,69	50,08%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).