

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

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

Fevereiro - 2024

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 LIQUIDADA (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	1.846.830,00	220.000,00	1.626.830,00	77.012,17	4,17%	67.654,21	3,66%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	732.963,00	-	732.963,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	15.000,00	9.538,80	5.461,20	9.538,80	63,59%	8.727,00	58,18%
		TOTAL			2.594.793,00	229.538,80	2.365.254,20	86.550,97	3,34%	76.381,21	2,94%
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	32.508,00	-	32.508,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	4.760.172,00	-	4.760.172,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.378.171,00	-	1.378.171,00	-	-	-	-
		TOTAL			6.170.851,00	-	6.170.851,00	-	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	66.088.068,00	21.140.000,00	44.948.068,00	6.217.869,25	9,41%	6.217.869,25	9,41%
		3.3.90.14	Diárias - Civil	100	93.092,00	-	93.092,00	-	-	-	-
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	1.293.291,00	17.037,00	1.276.254,00	1.640,00	0,13%	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	113.264,00	-	113.264,00	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2.232.552,00	2.061.007,49	171.544,51	11.975,29	0,54%	8.916,15	0,40%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	70.000,00	68.225,31	1.774,69	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	106.084.600,73	49.157.815,86	56.926.784,87	2.754.706,28	2,60%	660.404,33	0,62%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	744.733,00	24.110,73	720.622,27	4.216,81	0,57%	3.190,36	0,43%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	1.689,27	1.650,27	39,00	1.650,27	97,69%	1.650,27	97,69%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	6.353.114,00	3.000.000,00	3.353.114,00	727.466,53	11,45%	727.466,53	11,45%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	9.309,00	-	9.309,00	-	-	-	-
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	46.546,00	-	46.546,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	288.000,00	-	288.000,00	-	-	-	-
		3.3.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	3.058.176,00	38.057,99	3.020.118,01	-	-	-	-
		TOTAL			186.489.635,00	75.521.104,65	110.968.530,35	9.720.724,43	5,21%	7.620.696,89	4,09%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	27.927,00	-	27.927,00	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	325.820,00	-	325.820,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	512.004,00	-	512.004,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	11.248.294,00	-	11.248.294,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	22.022.034,00	15.787.935,02	6.234.098,98	123.520,37	0,56%	13.737,46	0,06%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	930.916,00	-	930.916,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	3.258.205,00	18.659,00	3.239.546,00	-	-	-	-
		TOTAL			38.625.200,00	15.806.594,02	22.818.605,98	123.520,37	0,32%	13.737,46	0,04%

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO	02010 015420137 2899	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	778.438,00	-	778.438,00	-	-	-	-
		TOTAL			778.438,00	-	778.438,00	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	1.402.930,00	1.205.000,00	197.930,00	247.053,44	17,61%	122.853,19	8,76%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	723.193.525,74	232.089.452,96	491.104.072,78	68.722.126,13	9,50%	68.185.712,91	9,43%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	14.324.104,00	6.685.304,00	7.638.800,00	2.052.260,30	14,33%	1.050.737,39	7,34%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	16.659.429,00	9.600.000,00	7.059.429,00	2.664.303,53	15,99%	2.664.303,53	15,99%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	84.664,26	84.664,26	-	84.664,26	100,00%	84.664,26	100,00%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	15.004,00	-	15.004,00	-	-	-	-
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	2.831.900,00	-	2.831.900,00	-	-	-	-
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	99.730.746,00	43.300.000,00	56.430.746,00	12.836.378,90	12,87%	6.369.831,18	6,39%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	15.319.656,00	-	15.319.656,00	-	-	-	-
		TOTAL			873.561.959,00	292.964.421,22	580.597.537,78	86.606.786,56	9,91%	78.478.102,46	8,98%
TOTAL - TCE-RJ					1.108.220.876,00	384.521.658,69	723.699.217,31	96.537.582,33	8,71%	86.188.918,02	7,78%

CONSOLIDAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ Fevereiro - 2024								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)	873.561.959,00	292.964.421,22	580.597.537,78	86.606.786,56	9,91%	78.478.102,46	8,98%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	221.273.277,00	91.500.520,48	129.772.756,52	9.930.795,77	4,49%	7.710.815,56	3,48%	
Serviços de Terceiros - PJ (c)	142.231.570,73	64.969.861,61	77.261.709,12	2.882.443,46	2,03%	677.332,15	0,48%	
Material Consumo (d)	1.321.218,00	17.037,00	1.304.181,00	1.640,00	0,12%	-	-	
Demais Despesas Correntes (e)	77.720.488,27	26.513.621,87	51.206.866,40	7.046.712,31	9,07%	7.033.483,41	9,05%	
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	1.094.835.236,00	384.464.941,70	710.370.294,30	96.537.582,33	8,82%	86.188.918,02	7,87%	
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	13.385.640,00	56.716,99	13.328.923,01	-	-	-	-	
Equipamentos e Material Permanente (g)	7.694.552,00	56.716,99	7.637.835,01	-	-	-	-	
Obras e Instalações (h)	4.760.172,00	-	4.760.172,00	-	-	-	-	
Demais Investimentos (i)	930.916,00	-	930.916,00	-	-	-	-	
Total Despesas de Capital = (f)	13.385.640,00	56.716,99	13.328.923,01	-	-	-	-	
TOTAL - TCE-RJ	1.108.220.876,00	384.521.658,69	723.699.217,31	96.537.582,33	8,71%	86.188.918,02	7,78%	

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

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

Fevereiro - 2024

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	324.724,00	58.000,00	266.724,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	41.064.758,00	208.689,92	40.856.068,08	403,16	0,00%	403,16	0,00%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	493.020,00	-	493.020,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	34.197.760,40	4.964.587,89	29.233.172,51	-	-	-	-
		4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	448.999,60	448.999,60	-	448.999,60	100,00%	448.999,60	100,00%
		TOTAL			76.529.262,00	5.680.277,41	70.848.984,59	449.402,76	0,59%	449.402,76	0,59%
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	5.050.565,00	-	5.050.565,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	4.279.820,00	-	4.279.820,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	432.906,00	-	432.906,00	-	-	-	-
		TOTAL			9.763.291,00	-	9.763.291,00	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	3.604.482,00	40.000,00	3.564.482,00	10.904,75	0,30%	10.904,75	0,30%
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	196.844,00	-	196.844,00	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	230	1.749.046,00	-	1.749.046,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	23.990.967,00	1.623.442,57	22.367.524,43	3.900,00	0,02%	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	43.667,00	16.448,56	27.218,44	16.448,56	37,67%	16.448,56	37,67%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	135.228,00	-	135.228,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	15.000,00	12.256,09	2.743,91	12.256,09	81,71%	12.256,09	81,71%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	4.553.820,00	140.446,71	4.413.373,29	33.836,11	0,74%	27.003,36	0,59%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	5.536,00	-	5.536,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	442.955,00	-	442.955,00	-	-	-	-
TOTAL			34.737.545,00	1.832.593,93	32.904.951,07	77.345,51	0,22%	66.612,76	0,19%		
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	563.451,00	-	563.451,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	230	51.650,00	17.410,27	34.239,73	17.410,27	33,71%	17.410,27	33,71%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.381.429,00	-	1.381.429,00	-	-	-	-
		TOTAL			1.996.530,00	17.410,27	1.979.119,73	17.410,27	0,87%	17.410,27	0,87%
TOTAL - FEM/TCE-RJ					123.026.628,00	7.530.281,61	115.496.346,39	544.158,54	0,44%	533.425,79	0,43%

CONSOLIDAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ
Fevereiro - 2024

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							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	82.731.167,00	2.116.694,12	80.614.472,88	95.158,94	0,12%	84.426,19	0,10%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	71.861.646,00	1.906.581,05	69.955.064,95	20.751,72	0,03%	16.851,72	0,02%
Material Consumo (d)	196.844,00	-	196.844,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	10.672.677,00	210.113,07	10.462.563,93	74.407,22	0,70%	67.574,47	0,63%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	82.731.167,00	2.116.694,12	80.614.472,88	95.158,94	0,12%	84.426,19	0,10%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	40.295.461,00	5.413.587,49	34.881.873,51	448.999,60	1,11%	448.999,60	1,11%
Equipamentos e Material Permanente (g)	35.073.621,40	4.964.587,89	30.109.033,51	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	4.279.820,00	-	4.279.820,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	942.019,60	448.999,60	493.020,00	448.999,60	47,66%	448.999,60	47,66%
Total Despesas de Capital = (f)	40.295.461,00	5.413.587,49	34.881.873,51	448.999,60	1,11%	448.999,60	1,11%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	123.026.628,00	7.530.281,61	115.496.346,39	544.158,54	0,44%	533.425,79	0,43%

CONSOLIDAÇÃO GERAL
TCE-RJ + FEM/TCE-RJ
Fevereiro - 2024

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)	873.561.959,00	292.964.421,22	580.597.537,78	86.606.786,56	9,91%	78.478.102,46	8,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	304.004.444,00	93.617.214,60	210.387.229,40	10.025.954,71	3,30%	7.795.241,75	2,56%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	214.093.216,73	66.876.442,66	147.216.774,07	2.903.195,18	1,36%	694.183,87	0,32%
Material Consumo (d)	1.518.062,00	17.037,00	1.501.025,00	1.640,00	0,11%	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	88.393.165,27	26.723.734,94	61.669.430,33	7.121.119,53	8,06%	7.101.057,88	8,03%
Total Despesas Correntes	1.177.566.403,00	386.581.635,82	790.984.767,18	96.632.741,27	8,21%	86.273.344,21	7,33%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	53.681.101,00	5.470.304,48	48.210.796,52	448.999,60	0,84%	448.999,60	0,84%
Equipamentos e Material Permanente (g)	42.768.173,40	5.021.304,88	37.746.868,52	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	9.039.992,00	-	9.039.992,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	1.872.935,60	448.999,60	1.423.936,00	448.999,60	23,97%	448.999,60	23,97%
Total Despesas de Capital = (f)	53.681.101,00	5.470.304,48	48.210.796,52	448.999,60	0,84%	448.999,60	0,84%
TOTAL GERAL	1.231.247.504,00	392.051.940,30	839.195.563,70	97.081.740,87	7,88%	86.722.343,81	7,04%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).