

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

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

Junho - 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)	
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	02010 010320137 2003	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	1.846.830,00	1.150.000,00	696.830,00	34,79%	588.303,12	31,85%	
		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	9.623,80	5.376,20	9.623,80	64,16%	9.623,80	64,16%
		<b>TOTAL</b>			<b>2.594.793,00</b>	<b>1.159.623,80</b>	<b>1.435.169,20</b>	<b>652.188,36</b>	<b>25,13%</b>	<b>597.926,92</b>	<b>23,04%</b>
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.636,00	-	41.636,00	-	-	-	
		4.4.90.51	Obras e Instalações	100	4.751.044,00	-	4.751.044,00	-	-	-	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	1.378.171,00	-	1.378.171,00	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>			<b>6.170.851,00</b>	<b>-</b>	<b>6.170.851,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	22.180.000,00	43.908.068,00	19.253.763,93	29,13%	19.253.763,93	29,13%
		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	369.017,99	924.273,01	302.961,11	23,43%	245.634,12	18,99%
		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	2.282.552,00	2.128.962,18	153.589,82	468.505,41	20,53%	410.308,24	17,98%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	105.265,30	102.697,38	2.567,92	32.332,58	30,72%	32.332,58	30,72%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	104.524.423,15	55.780.845,90	48.743.577,25	16.820.602,47	16,09%	14.743.909,41	14,11%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	744.733,00	353.439,32	391.293,68	24.415,54	3,28%	23.938,72	3,21%
		3.3.90.41	Contribuições	100	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100	1.441,00	1.441,00	-	1.441,00	100,00%	1.441,00	100,00%
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	11.689,27	2.206,36	9.482,91	2.206,36	18,88%	2.206,36	18,88%
		3.3.90.49	Auxílio Transporte	100	6.353.114,00	3.000.000,00	3.353.114,00	2.473.765,48	38,94%	2.473.765,48	38,94%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	11.516,28	11.516,28	-	11.516,28	100,00%	11.516,28	100,00%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100	9.309,00	2.218,66	7.090,34	2.218,66	23,83%	2.218,66	23,83%
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	106.546,00	100.640,00	5.906,00	43.794,32	41,10%	24.313,72	22,82%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	377.219,00	16.848,00	360.371,00	-	-	-	-
		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	4.262.112,00	69.135,21	4.192.976,79	56.090,86	1,32%	49.730,89	1,17%		
<b>TOTAL</b>			<b>186.489.635,00</b>	<b>84.230.968,28</b>	<b>102.258.666,72</b>	<b>39.493.614,00</b>	<b>21,18%</b>	<b>37.275.079,39</b>	<b>19,99%</b>		
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	308.248,83	270.710,98	37.537,85	80.367,42	26,07%	964,41	0,31%
		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	389.219,00	-	389.219,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	20.003.330,17	16.859.698,34	3.143.631,83	3.129.536,24	15,65%	2.206.451,68	11,03%
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	1.297.396,00	-	1.297.396,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	4.540.888,00	2.518.462,10	2.022.425,90	2.308.966,10	50,85%	119.949,85	2,64%
<b>TOTAL</b>			<b>38.625.200,00</b>	<b>19.648.871,42</b>	<b>18.976.328,58</b>	<b>5.518.869,76</b>	<b>14,29%</b>	<b>2.327.365,94</b>	<b>6,03%</b>		

GESTÃO											
SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	02010 015420137 2899	3.3.90.14	Diárias - Civil	100	6.381,30	6.381,30	-	6.381,30	100,00%	6.381,30	100,00%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	772.056,70	3.634,00	768.422,70	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>778.438,00</b>	<b>10.015,30</b>	<b>768.422,70</b>	<b>6.381,30</b>	<b>0,82%</b>	<b>6.381,30</b>	<b>0,82%</b>
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	746.331,82	53,20%	622.012,73	44,34%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	687.235.615,85	253.949.517,46	433.286.098,39	225.346.111,82	32,79%	222.585.811,34	32,39%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	14.324.104,00	6.685.304,00	7.638.800,00	6.407.512,83	44,73%	5.323.682,60	37,17%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	16.659.429,00	9.600.000,00	7.059.429,00	7.949.959,33	47,72%	7.949.959,33	47,72%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.826.994,15	1.826.994,15	-	1.826.994,15	100,00%	1.826.994,15	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	1.611.000,00	1.220.900,00	972.163,06	34,33%	728.109,30	25,71%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	129.390.315,00	43.300.000,00	86.090.315,00	41.339.396,66	31,95%	25.872.417,39	20,00%
		3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	200.000,00	54.360,96	145.639,04	54.360,96	27,18%	54.360,96	27,18%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	19.675.667,00	6.110.000,00	13.565.667,00	2.087.042,06	10,61%	1.583.798,83	8,05%
<b>TOTAL</b>			<b>873.561.959,00</b>	<b>324.342.176,57</b>	<b>549.219.782,43</b>	<b>286.729.872,69</b>	<b>32,82%</b>	<b>266.547.146,63</b>	<b>30,51%</b>		
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>					<b>1.108.220.876,00</b>	<b>429.391.655,37</b>	<b>678.829.220,63</b>	<b>332.400.926,11</b>	<b>29,99%</b>	<b>306.753.900,18</b>	<b>27,68%</b>

**CONSOLIDAÇÃO**

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

Junho - 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>											
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	873.561.959,00	324.342.176,57	549.219.782,43	286.729.872,69	32,82%	266.547.146,63	30,51%				
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	218.429.306,00	102.461.881,49	115.967.424,51	43.305.996,46	19,83%	40.037.072,81	18,33%				
Serviços de Terceiros - PJ (c)	138.833.874,02	73.014.465,56	65.819.408,46	19.974.554,25	14,39%	16.974.299,81	12,23%				
Material Consumo (d)	1.601.539,83	639.728,97	961.810,86	383.328,53	23,93%	246.598,53	15,40%				
Demais Despesas Correntes (e)	77.993.892,15	28.807.686,96	49.186.205,19	22.948.113,68	29,42%	22.816.174,47	29,25%				
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>1.091.991.265,00</b>	<b>426.804.058,06</b>	<b>665.187.206,94</b>	<b>330.035.869,15</b>	<b>30,22%</b>	<b>306.584.219,44</b>	<b>28,08%</b>				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>											
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	16.229.611,00	2.587.597,31	13.642.013,69	2.365.056,96	14,57%	169.680,74	1,05%				
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.181.171,00	2.587.597,31	7.593.573,69	2.365.056,96	23,23%	169.680,74	1,67%				
Obras e Instalações (h)	4.751.044,00	-	4.751.044,00	-	-	-	-				
Demais Investimentos (i)	1.297.396,00	-	1.297.396,00	-	-	-	-				
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>16.229.611,00</b>	<b>2.587.597,31</b>	<b>13.642.013,69</b>	<b>2.365.056,96</b>	<b>14,57%</b>	<b>169.680,74</b>	<b>1,05%</b>				
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>					<b>1.108.220.876,00</b>	<b>429.391.655,37</b>	<b>678.829.220,63</b>	<b>332.400.926,11</b>	<b>29,99%</b>	<b>306.753.900,18</b>	<b>27,68%</b>

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

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

Junho - 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	50.000,00	274.724,00	50.000,00	15,40%	50.000,00	15,40%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	41.064.758,00	259.674,08	40.805.083,92	3.384,52	0,01%	3.384,52	0,01%
		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	4.924.587,89	29.273.172,51	4.916.187,89	14,38%	1.060.018,94	3,10%
		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%
		<b>TOTAL</b>		<b>76.529.262,00</b>	<b>5.683.261,57</b>	<b>70.846.000,43</b>	<b>5.418.572,01</b>	<b>7,08%</b>	<b>1.562.403,06</b>	<b>2,04%</b>	
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	-	-	-	-
			<b>TOTAL</b>		<b>9.763.291,00</b>	<b>-</b>	<b>9.763.291,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	3.589.482,00	1.440.285,28	2.149.196,72	500.820,79	13,95%	486.967,70	13,57%
		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	2.269.225,07	21.721.741,93	1.814.059,23	7,56%	1.373.308,63	5,72%
		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	30.000,00	17.045,18	12.954,82	17.045,18	56,82%	17.045,18	56,82%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	4.553.820,00	798.536,97	3.755.283,03	183.271,99	4,02%	178.340,01	3,92%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	5.536,00	4.200,00	1.336,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	442.955,00	-	442.955,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>34.737.545,00</b>	<b>4.545.741,06</b>	<b>30.191.803,94</b>	<b>2.531.645,75</b>	<b>7,29%</b>	<b>2.072.110,08</b>	<b>5,97%</b>	
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	563.451,00	120.000,00	443.451,00	-	-	-	-
		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%
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.376.629,00	-	1.376.629,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	800,00	800,00	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>1.996.530,00</b>	<b>142.210,27</b>	<b>1.854.319,73</b>	<b>17.410,27</b>	<b>0,87%</b>	<b>17.410,27</b>	<b>0,87%</b>	
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>					<b>123.026.628,00</b>	<b>10.371.212,90</b>	<b>112.655.415,10</b>	<b>7.967.628,03</b>	<b>6,48%</b>	<b>3.651.923,41</b>	<b>2,97%</b>

CONSOLIDAÇÃO

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

Junho - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	82.731.167,00	4.997.625,41	77.733.541,59	2.602.440,54	3,15%	2.142.904,87	2,59%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	71.856.846,00	2.599.547,71	69.257.298,29	1.883.892,31	2,62%	1.443.141,71	2,01%
Material Consumo (d)	196.844,00	-	196.844,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	10.677.477,00	2.398.077,70	8.279.399,30	718.548,23	6,73%	699.763,16	6,55%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>82.731.167,00</b>	<b>4.997.625,41</b>	<b>77.733.541,59</b>	<b>2.602.440,54</b>	<b>3,15%</b>	<b>2.142.904,87</b>	<b>2,59%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	40.295.461,00	5.373.587,49	34.921.873,51	5.365.187,49	13,31%	1.509.018,54	3,74%
Equipamentos e Material Permanente (g)	35.073.621,40	4.924.587,89	30.149.033,51	4.916.187,89	14,02%	1.060.018,94	3,02%
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%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>40.295.461,00</b>	<b>5.373.587,49</b>	<b>34.921.873,51</b>	<b>5.365.187,49</b>	<b>13,31%</b>	<b>1.509.018,54</b>	<b>3,74%</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>123.026.628,00</b>	<b>10.371.212,90</b>	<b>112.655.415,10</b>	<b>7.967.628,03</b>	<b>6,48%</b>	<b>3.651.923,41</b>	<b>2,97%</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Junho - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)</b>	873.561.959,00	324.342.176,57	549.219.782,43	286.729.872,69	32,82%	266.547.146,63	30,51%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	301.160.473,00	107.459.506,90	193.700.966,10	45.908.437,00	15,24%	42.179.977,68	14,01%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	210.690.720,02	75.614.013,27	135.076.706,75	21.858.446,56	10,37%	18.417.441,52	8,74%
Material Consumo (d)	1.798.383,83	639.728,97	1.158.654,86	383.328,53	21,32%	246.598,53	13,71%
Demais Despesas Correntes (e)	88.671.369,15	31.205.764,66	57.465.604,49	23.666.661,91	26,69%	23.515.937,63	26,52%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.174.722.432,00</b>	<b>431.801.683,47</b>	<b>742.920.748,53</b>	<b>332.638.309,69</b>	<b>28,32%</b>	<b>308.727.124,31</b>	<b>26,28%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	56.525.072,00	7.961.184,80	48.563.887,20	7.730.244,45	13,68%	1.678.699,28	2,97%
Equipamentos e Material Permanente (g)	45.254.792,40	7.512.185,20	37.742.607,20	7.281.244,85	16,09%	1.229.699,68	2,72%
Obras e Instalações (h)	9.030.864,00	-	9.030.864,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	2.239.415,60	448.999,60	1.790.416,00	448.999,60	20,05%	448.999,60	20,05%
<b>Total Despesas de Capital = (f)</b>	<b>56.525.072,00</b>	<b>7.961.184,80</b>	<b>48.563.887,20</b>	<b>7.730.244,45</b>	<b>13,68%</b>	<b>1.678.699,28</b>	<b>2,97%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.231.247.504,00</b>	<b>439.762.868,27</b>	<b>791.484.635,73</b>	<b>340.368.554,14</b>	<b>27,64%</b>	<b>310.405.823,59</b>	<b>25,21%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).