

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

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

Janeiro - 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	140.090,00	89.000,00	51.090,00	41.575,56	29,68%	19.034,94	13,59%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
		TOTAL				155.090,00	89.000,00	66.090,00	41.575,56	26,81%	19.034,94
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ	02010 011220137 1002	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.708,00	-	2.708,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	398.788,00	-	398.788,00	-	-	-	-
		TOTAL				401.496,00	-	401.496,00	-	-	-
AÇÕES DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INSTITUCIONAL	02010 011220137 2960	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100	3.620.967,00	3.620.000,00	967,00	3.166.496,25	87,45%	3.166.496,25	87,45%
		3.3.90.14	Diárias - Civil	100	7.755,00	-	7.755,00	-	-	-	-
		3.3.90.30	Material de Consumo	100	107.731,00	12.437,00	95.294,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	9.435,00	-	9.435,00	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.025.322,00	420.667,69	604.654,31	8.837,96	0,86%	152,43	0,01%
		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	5.338.497,46	4.713.756,75	624.740,71	134.741,57	2,52%	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	62.036,00	18.279,54	43.756,46	3.138,61	5,06%	225,98	0,36%
		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	529.214,00	500.000,00	29.214,00	332.327,60	62,80%	332.327,60	62,80%
		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	775,00	-	775,00	-	-	-	-
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	3.877,00	-	3.877,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	24.990,00	-	24.990,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	254.746,00	-	254.746,00	-	-	-	-
TOTAL				11.058.234,73	9.356.216,56	1.702.018,17	3.648.392,26	32,99%	3.502.052,53	31,67%	
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	2.326,00	-	2.326,00	-	-	-	-
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100	27.141,00	-	27.141,00	-	-	-	-
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	42.650,00	-	42.650,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	29.852,00	-	29.852,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	24.990,00	-	24.990,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	1.834.435,00	1.557.384,05	277.050,95	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	77.545,00	-	77.545,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100	271.407,00	18.659,00	252.748,00	-	-	-	-
		TOTAL				2.310.346,00	1.576.043,05	734.302,95	-	-	-

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO	02010 015420137 2899	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	46.527,00	-	46.527,00	-	-	-	-
		TOTAL			46.527,00	-	46.527,00	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02010 011220139 2006	3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	100	208.554,00	205.000,00	3.554,00	122.853,19	58,91%	-	-
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	43.088.223,90	39.589.452,96	3.498.770,94	34.189.210,39	79,35%	33.527.628,97	77,81%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	1.193.198,00	1.085.304,00	107.894,00	977.494,36	81,92%	-	-
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.721.330,00	1.600.000,00	121.330,00	1.277.905,73	74,24%	1.277.905,73	74,24%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	68.466,10	68.466,10	-	68.466,10	100,00%	68.466,10	100,00%
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.250,00	-	1.250,00	-	-	-	-
		3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	235.897,00	-	235.897,00	-	-	-	-
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	8.307.570,00	7.300.000,00	1.007.570,00	6.369.831,18	76,68%	-	-
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	1.276.127,00	-	1.276.127,00	-	-	-	-
		TOTAL			56.100.616,00	49.848.223,06	6.252.392,94	43.005.760,95	76,66%	34.874.000,80	62,16%
TOTAL - TCE-RJ					70.072.309,73	60.869.482,67	9.202.827,06	46.695.728,77	66,64%	38.395.088,27	54,79%

CONSOLIDAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ <i>Janeiro - 2024</i>									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)	56.100.616,00	49.848.223,06	6.252.392,94	43.005.760,95	76,66%	34.874.000,80	62,16%		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	12.969.207,73	11.002.600,61	1.966.607,12	3.689.967,82	28,45%	3.521.087,47	27,15%		
Serviços de Terceiros - PJ (c)	7.364.035,46	6.289.420,34	1.074.615,12	137.880,18	1,87%	225,98	0,00%		
Material Consumo (d)	110.057,00	12.437,00	97.620,00	-	-	-	-		
Demais Despesas Correntes (e)	5.495.115,27	4.700.743,27	794.372,00	3.552.087,64	64,64%	3.520.861,49	64,07%		
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	69.069.823,73	60.850.823,67	8.219.000,06	46.695.728,77	67,61%	38.395.088,27	55,59%		
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	1.002.486,00	18.659,00	983.827,00	-	-	-	-		
Equipamentos e Material Permanente (g)	924.941,00	18.659,00	906.282,00	-	-	-	-		
Demais Investimentos (i)	77.545,00	-	77.545,00	-	-	-	-		
Total Despesas de Capital = (f)	1.002.486,00	18.659,00	983.827,00	-	-	-	-		
TOTAL - TCE-RJ	70.072.309,73	60.869.482,67	9.202.827,06	46.695.728,77	66,64%	38.395.088,27	54,79%		

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

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

Janeiro - 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)
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ	02610 010320137 2015	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	127.049,00	58.000,00	69.049,00	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	3.320.694,00	36.662,91	3.284.031,09	-	-	-	-
		4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	41.069,00	-	41.069,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	2.437.075,40	164.330,22	2.272.745,18	-	-	-	-
		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			6.374.887,00	707.992,73	5.666.894,27	448.999,60	7,04%	448.999,60	7,04%
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ	02610 011220137 1011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	420.878,00	-	420.878,00	-	-	-	-
		4.4.90.51	Obras e Instalações	230	356.509,00	-	356.509,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	36.216,00	-	36.216,00	-	-	-	-
		TOTAL			813.603,00	-	813.603,00	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, DO TCE-RJ, DOS JURISDICIONADOS E DA SOCIEDADE	02610 011280137 2913	3.3.90.14	Diárias - Civil	230	286.503,00	-	286.503,00	-	-	-	-
		3.3.90.30	Material de Consumo	230	16.397,00	-	16.397,00	-	-	-	-
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	230	145.696,00	-	145.696,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.981.996,44	427.496,09	1.554.500,35	-	-	-	-
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	20.085,56	16.448,56	3.637,00	-	-	-	-
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230	11.264,00	-	11.264,00	-	-	-	-
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	230	15.000,00	3.382,11	11.617,89	3.382,11	22,55%	3.382,11	22,55%
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230	379.333,00	93.455,91	285.877,09	11.276,86	2,97%	11.276,86	2,97%
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	461,00	-	461,00	-	-	-	-
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230	36.898,00	-	36.898,00	-	-	-	-
TOTAL			2.893.634,00	540.782,67	2.352.851,33	14.658,97	0,51%	14.658,97	0,51%		
APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE	02610 011280137 2964	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	230	46.935,00	-	46.935,00	-	-	-	-
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	230	4.302,00	-	4.302,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	115.072,00	-	115.072,00	-	-	-	-
		TOTAL			166.309,00	-	166.309,00	-	-	-	-
TOTAL - FEM/TCE-RJ					10.248.433,00	1.248.775,40	8.999.657,60	463.658,57	4,52%	463.658,57	4,52%

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

Janeiro - 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)	6.891.666,00	635.445,58	6.256.220,42	14.658,97	0,21%	14.658,97	0,21%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	5.986.236,00	538.607,56	5.447.628,44	-	-	-	-
Material Consumo (d)	16.397,00	-	16.397,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	889.033,00	96.838,02	792.194,98	14.658,97	1,65%	14.658,97	1,65%
Total Despesas Correntes = (a) + (b)	6.891.666,00	635.445,58	6.256.220,42	14.658,97	0,21%	14.658,97	0,21%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	3.356.767,00	613.329,82	2.743.437,18	448.999,60	13,38%	448.999,60	13,38%
Equipamentos e Material Permanente (g)	2.510.189,40	164.330,22	2.345.859,18	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	356.509,00	-	356.509,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	490.068,60	448.999,60	41.069,00	448.999,60	91,62%	448.999,60	91,62%
Total Despesas de Capital = (f)	3.356.767,00	613.329,82	2.743.437,18	448.999,60	13,38%	448.999,60	13,38%
TOTAL - FEM/TCE-RJ	10.248.433,00	1.248.775,40	8.999.657,60	463.658,57	4,52%	463.658,57	4,52%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Janeiro - 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)	56.100.616,00	49.848.223,06	6.252.392,94	43.005.760,95	76,66%	34.874.000,80	62,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	19.860.873,73	11.638.046,19	8.222.827,54	3.704.626,79	18,65%	3.535.746,44	17,80%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	13.350.271,46	6.828.027,90	6.522.243,56	137.880,18	1,03%	225,98	0,00%
Material Consumo (d)	126.454,00	12.437,00	114.017,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	6.384.148,27	4.797.581,29	1.586.566,98	3.566.746,61	55,87%	3.535.520,46	55,38%
Total Despesas Correntes	75.961.489,73	61.486.269,25	14.475.220,48	46.710.387,74	61,49%	38.409.747,24	50,56%
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	4.359.253,00	631.988,82	3.727.264,18	448.999,60	10,30%	448.999,60	10,30%
Equipamentos e Material Permanente (g)	3.435.130,40	182.989,22	3.252.141,18	-	-	-	-
Obras e Instalações (h)	356.509,00	-	356.509,00	-	-	-	-
Demais Investimentos (i)	567.613,60	448.999,60	118.614,00	448.999,60	79,10%	448.999,60	79,10%
Total Despesas de Capital = (f)	4.359.253,00	631.988,82	3.727.264,18	448.999,60	10,30%	448.999,60	10,30%
TOTAL GERAL	80.320.742,73	62.118.258,07	18.202.484,66	47.159.387,34	58,71%	38.858.746,84	48,38%

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).