

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

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

Maio - 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	955.000,00	891.830,00	523.132,76	28,33%	442.845,08	23,98%
		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%
		TOTAL			2.594.793,00	964.623,80	1.630.169,20	532.756,56	20,53%	452.468,88	17,44%
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	-	-	-	-
		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	21.180.000,00	44.908.068,00	16.032.777,33	24,26%	16.032.777,33	24,26%
		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	366.612,13	926.678,87	243.634,58	18,84%	101.406,86	7,84%
		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	395.360,63	17,71%	221.114,41	9,90%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	105.265,30	102.697,38	2.567,92	23.743,56	22,56%	23.743,56	22,56%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	104.624.423,15	55.292.222,48	49.332.200,67	13.665.530,54	13,06%	10.786.742,46	10,31%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	744.733,00	353.439,32	391.293,68	19.199,87	2,58%	18.723,05	2,51%
		3.3.90.41	Contribuições	100	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
		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	1.983.217,50	31,22%	1.983.217,50	31,22%
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	11.516,28	11.516,28	-	1.200,00	10,42%	1.200,00	10,42%
		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	34.389,76	32,28%	9.182,76	8,62%
		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	25.013,64	0,59%	25.013,64	0,59%
		TOTAL			186.489.635,00	82.621.984,31	103.867.650,69	32.429.933,43	17,39%	29.208.987,59	15,66%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ	02010 011260137 8284	3.3.90.30	Material de Consumo	100	308.248,83	-	308.248,83	-	-	-	-
		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	16.811.240,02	3.192.090,15	1.772.126,80	8,86%	1.663.960,75	8,32%
		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	2.308.966,10	2.231.921,90	18.659,00	0,41%	18.659,00	0,41%
		TOTAL			38.625.200,00	19.120.206,12	19.504.993,88	1.790.785,80	4,64%	1.682.619,75	4,36%

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO TCE-RJ	02010 015420137 2899	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	772.056,70	-	772.056,70	-	-	-	-
		3.3.90.14	Diárias - Civil	100	6.381,30	6.381,30	-	6.381,30	100,00%	6.381,30	100,00%
		TOTAL			772.056,70	-	772.056,70	-	-	-	-
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	621.771,64	44,32%	496.935,47	35,42%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	687.410.609,86	234.654.234,93	452.756.374,93	172.443.738,25	25,09%	170.874.397,07	24,86%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	14.324.104,00	6.685.304,00	7.638.800,00	5.313.344,66	37,09%	4.228.489,37	29,52%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	16.659.429,00	9.600.000,00	7.059.429,00	6.649.305,28	39,91%	6.649.305,28	39,91%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.652.000,14	1.652.000,14	-	1.652.000,14	100,00%	1.616.871,20	97,87%
		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	1.531.000,00	1.300.900,00	656.041,14	23,17%	361.828,87	12,78%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	129.390.315,00	43.300.000,00	86.090.315,00	31.951.365,57	24,69%	19.499.366,88	15,07%
		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	5.940.000,00	13.735.667,00	1.433.679,63	7,29%	65.284,67	0,33%
		TOTAL			873.561.959,00	304.621.900,03	568.940.058,97	220.775.607,27	25,27%	203.846.839,77	23,34%
TOTAL - TCE-RJ					1.108.214.494,70	407.328.714,26	700.885.780,44	255.529.083,06	23,06%	235.190.915,99	21,22%

<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/TCE-RJ</b>							
<i>Maio - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (a)	873.561.959,00	304.621.900,03	568.940.058,97	220.775.607,27	25,27%	203.846.839,77	23,34%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	218.429.306,00	100.335.094,22	118.094.211,78	34.716.184,45	15,89%	31.306.784,88	14,33%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	138.933.874,02	72.473.749,82	66.460.124,20	15.456.857,21	11,13%	12.469.426,26	8,98%
Material Consumo (d)	1.601.539,83	366.612,13	1.234.927,70	243.634,58	15,21%	101.406,86	6,33%
Demais Despesas Correntes (e)	77.893.892,15	27.494.732,27	50.399.159,88	19.015.692,66	24,41%	18.735.951,76	24,05%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>1.091.991.265,00</b>	<b>404.956.994,25</b>	<b>687.034.270,75</b>	<b>255.491.791,72</b>	<b>23,40%</b>	<b>235.153.624,65</b>	<b>21,53%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	16.229.611,00	2.378.101,31	13.851.509,69	43.672,64	0,27%	43.672,64	0,27%
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.181.171,00	2.378.101,31	7.803.069,69	43.672,64	0,43%	43.672,64	0,43%
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>2.378.101,31</b>	<b>13.851.509,69</b>	<b>43.672,64</b>	<b>0,27%</b>	<b>43.672,64</b>	<b>0,27%</b>
<b>TOTAL - TCE-RJ</b>	<b>1.108.220.876,00</b>	<b>407.335.095,56</b>	<b>700.885.780,44</b>	<b>255.535.464,36</b>	<b>23,06%</b>	<b>235.197.297,29</b>	<b>21,22%</b>

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

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

Maio - 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	2.634,57	0,01%	2.634,57	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	440.638,29	1,29%	440.638,29	1,29%
		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	5.683.261,57	70.846.000,43	942.272,46	1,23%	942.272,46	1,23%
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	3.589.482,00	980.045,28	2.609.436,72	325.067,12	9,06%	306.331,14	8,53%
		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	2.177.655,07	21.813.311,93	1.239.397,60	5,17%	1.189.796,60	4,96%
		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	780.656,97	3.773.163,03	157.978,43	3,47%	150.275,37	3,30%
		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	3.971.851,06	30.765.693,94	1.755.936,89	5,05%	1.679.896,85	4,84%		
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	-	-	-	-
		TOTAL			1.996.530,00	137.410,27	1.859.119,73	17.410,27	0,87%	17.410,27	0,87%
TOTAL - FEM/TCE-RJ					123.026.628,00	9.792.522,90	113.234.105,10	2.715.619,62	2,21%	2.639.579,58	2,15%

CONSOLIDAÇÃO

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

Maio - 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	4.418.935,41	78.312.231,59	1.825.981,73	2,21%	1.749.941,69	2,12%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	71.856.846,00	2.503.777,71	69.353.068,29	1.308.480,73	1,82%	1.258.879,73	1,75%
Material Consumo (d)	196.844,00	-	196.844,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	10.677.477,00	1.915.157,70	8.762.319,30	517.501,00	4,85%	491.061,96	4,60%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>82.731.167,00</b>	<b>4.418.935,41</b>	<b>78.312.231,59</b>	<b>1.825.981,73</b>	<b>2,21%</b>	<b>1.749.941,69</b>	<b>2,12%</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	889.637,89	2,21%	889.637,89	2,21%
Equipamentos e Material Permanente (g)	35.073.621,40	4.924.587,89	30.149.033,51	440.638,29	1,26%	440.638,29	1,26%
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>889.637,89</b>	<b>2,21%</b>	<b>889.637,89</b>	<b>2,21%</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>123.026.628,00</b>	<b>9.792.522,90</b>	<b>113.234.105,10</b>	<b>2.715.619,62</b>	<b>2,21%</b>	<b>2.639.579,58</b>	<b>2,15%</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

Maio - 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	304.621.900,03	568.940.058,97	220.775.607,27	25,27%	203.846.839,77	23,34%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	301.160.473,00	104.754.029,63	196.406.443,37	36.542.166,18	12,13%	33.056.726,57	10,98%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	210.790.720,02	74.977.527,53	135.813.192,49	16.765.337,94	7,95%	13.728.305,99	6,51%
Material Consumo (d)	1.798.383,83	366.612,13	1.431.771,70	243.634,58	13,55%	101.406,86	5,64%
Demais Despesas Correntes (e)	88.571.369,15	29.409.889,97	59.161.479,18	19.533.193,66	22,05%	19.227.013,72	21,71%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.174.722.432,00</b>	<b>409.375.929,66</b>	<b>765.346.502,34</b>	<b>257.317.773,45</b>	<b>21,90%</b>	<b>236.903.566,34</b>	<b>20,17%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	56.525.072,00	7.751.688,80	48.773.383,20	933.310,53	1,65%	933.310,53	1,65%
Equipamentos e Material Permanente (g)	45.254.792,40	7.302.689,20	37.952.103,20	484.310,93	1,07%	484.310,93	1,07%
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>7.751.688,80</b>	<b>48.773.383,20</b>	<b>933.310,53</b>	<b>1,65%</b>	<b>933.310,53</b>	<b>1,65%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.231.247.504,00</b>	<b>417.127.618,46</b>	<b>814.119.885,54</b>	<b>258.251.083,98</b>	<b>20,97%</b>	<b>237.836.876,87</b>	<b>19,32%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).