

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

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

Abril - 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	675.000,00	1.171.830,00	344.217,19	18,64%	336.426,31	18,22%
		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	684.623,80	1.910.169,20	353.840,99	13,64%	346.050,11	13,34%
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	12.888.138,27	19,50%	12.888.138,27	19,50%
		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	311.479,13	981.811,87	56.895,70	4,40%	24.741,70	1,91%
		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	206.430,01	9,25%	139.219,04	6,24%
		3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	100	105.265,30	102.697,38	2.567,92	22.832,34	21,69%	16.309,63	15,49%
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	104.684.423,15	52.751.870,47	51.932.552,68	9.526.200,11	9,10%	7.484.524,52	7,15%
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	744.733,00	352.939,32	391.793,68	14.136,16	1,90%	13.655,38	1,83%
		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%	1.235,40	85,73%
		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	1.610.226,65	25,35%	1.610.212,42	25,35%
		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%	-	-
		3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	46.546,00	30.000,00	16.546,00	-	-	-	-
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	377.219,00	-	377.219,00	-	-	-	-
		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	44.495,21	4.217.616,79	25.013,64	0,59%	25.013,64	0,59%
		TOTAL			186.489.635,00	79.913.871,30	106.575.763,70	24.356.938,90	13,06%	22.206.456,36	11,91%
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	16.814.489,69	3.188.840,48	990.394,73	4,95%	867.168,79	4,34%
		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	19.123.455,79	19.501.744,21	1.009.053,73	2,61%	885.827,79	2,29%

GESTÃO	02010 015420137 2899	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	778.438,00	-	778.438,00	-	-	-	-
SOCIOAMBIENTAL DO		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	496.935,47	35,42%	371.053,68	26,45%
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	687.834.536,90	233.273.942,86	454.560.594,04	137.503.818,21	19,99%	136.842.351,56	19,89%
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100	14.324.104,00	6.685.304,00	7.638.800,00	4.243.533,77	29,63%	3.176.695,76	22,18%
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	16.659.429,00	9.600.000,00	7.059.429,00	5.330.070,29	31,99%	5.330.070,29	31,99%
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.228.073,10	1.154.431,78	73.641,32	1.154.431,78	94,00%	1.149.200,18	93,58%
		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	700.000,00	2.131.900,00	69.073,64	2,44%	63.127,74	2,23%
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	100	129.390.315,00	43.300.000,00	86.090.315,00	25.638.073,98	19,81%	19.268.083,31	14,89%
		3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100	19.875.667,00	1.360.000,00	18.515.667,00	65.284,67	0,33%	6.205,69	0,03%
		TOTAL			873.561.959,00	297.278.678,64	576.283.280,36	174.501.221,81	19,98%	166.206.788,21	19,03%
TOTAL - TCE-RJ					1.108.220.876,00	397.000.629,53	711.220.246,47	200.221.055,43	18,07%	189.645.122,47	17,11%

<b>CONSOLIDAÇÃO</b>
<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE ABRIL/TCE-RJ</b>
<i>Abril - 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	297.278.678,64	576.283.280,36	174.501.221,81	19,98%	166.206.788,21	19,03%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)	218.429.306,00	97.368.489,58	121.060.816,42	25.676.160,98	11,75%	23.394.661,62	10,71%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	139.000.255,32	69.919.299,48	69.080.955,84	10.530.731,00	7,58%	8.365.348,69	6,02%
Material Consumo (d)	1.601.539,83	311.479,13	1.290.060,70	56.895,70	3,55%	24.741,70	1,54%
Demais Despesas Correntes (e)	77.827.510,85	27.137.710,97	50.689.799,88	15.088.534,28	19,39%	15.004.571,23	19,28%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>1.091.991.265,00</b>	<b>394.647.168,22</b>	<b>697.344.096,78</b>	<b>200.177.382,79</b>	<b>18,33%</b>	<b>189.601.449,83</b>	<b>17,36%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)	16.229.611,00	2.353.461,31	13.876.149,69	43.672,64	0,27%	43.672,64	0,27%
Equipamentos e Material Permanente (g)	10.181.171,00	2.353.461,31	7.827.709,69	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>2.353.461,31</b>	<b>13.876.149,69</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>397.000.629,53</b>	<b>711.220.246,47</b>	<b>200.221.055,43</b>	<b>18,07%</b>	<b>189.645.122,47</b>	<b>17,11%</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA  
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ

Abril - 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)
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	324.724,00	50.000,00	274.724,00	30.000,00	9,24%	30.000,00	9,24%
		3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230	41.064.758,00	172.056,45	40.892.701,55	1.872,74	0,00%	1.872,74	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	433.030,22	1,27%	1.871,16	0,01%
		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>5.635.643,94</b>	<b>70.893.618,06</b>	<b>913.902,56</b>	<b>1,19%</b>	<b>482.743,50</b>	<b>0,63%</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	360.045,28	3.229.436,72	117.674,78	3,28%	99.548,66	2,77%
		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	2.084.705,07	21.906.261,93	790.351,60	3,29%	594.692,40	2,48%
		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%	16.117,18	53,72%
		3.3.90.93 Indenizações e Restituições	230	4.553.820,00	762.753,17	3.791.066,83	116.100,95	2,55%	104.048,95	2,28%
		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	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>34.737.545,00</b>	<b>3.240.997,26</b>	<b>31.496.547,74</b>	<b>1.057.621,07</b>	<b>3,04%</b>	<b>830.855,75</b>	<b>2,39%</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%
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	1.381.429,00	-	1.381.429,00	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>1.996.530,00</b>	<b>137.410,27</b>	<b>1.859.119,73</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>9.014.051,47</b>	<b>114.012.576,53</b>	<b>1.988.933,90</b>	<b>1,62%</b>	<b>1.331.009,52</b>	<b>1,08%</b>

**CONSOLIDAÇÃO**  
**FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - FEM/TCE-RJ**  
*Abril - 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	3.600.463,98	79.130.703,02	1.106.904,08	1,34%	880.138,76	1,06%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	71.861.646,00	2.323.210,08	69.538.435,92	838.672,90	1,17%	643.013,70	0,89%
Material Consumo (d)	196.844,00	-	196.844,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes (e)	10.672.677,00	1.277.253,90	9.395.423,10	268.231,18	2,51%	237.125,06	2,22%
<b>Total Despesas Correntes = (a) + (b)</b>	<b>82.731.167,00</b>	<b>3.600.463,98</b>	<b>79.130.703,02</b>	<b>1.106.904,08</b>	<b>1,34%</b>	<b>880.138,76</b>	<b>1,06%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	40.295.461,00	5.413.587,49	34.881.873,51	882.029,82	2,19%	450.870,76	1,12%
Equipamentos e Material Permanente (g)	35.073.621,40	4.964.587,89	30.109.033,51	433.030,22	1,23%	1.871,16	0,01%
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>5.413.587,49</b>	<b>34.881.873,51</b>	<b>882.029,82</b>	<b>2,19%</b>	<b>450.870,76</b>	<b>1,12%</b>
<b>TOTAL - FEM/TCE-RJ</b>	<b>123.026.628,00</b>	<b>9.014.051,47</b>	<b>114.012.576,53</b>	<b>1.988.933,90</b>	<b>1,62%</b>	<b>1.331.009,52</b>	<b>1,08%</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

TCE-RJ + FEM/TCE-RJ

*Abril - 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	297.278.678,64	576.283.280,36	174.501.221,81	19,98%	166.206.788,21	19,03%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES (b) = (c) + (d) + (e)</b>	301.160.473,00	100.968.953,56	200.191.519,44	26.783.065,06	8,89%	24.274.800,38	8,06%
Serviços de Terceiros - PJ (c)	210.861.901,32	72.242.509,56	138.619.391,76	11.369.403,90	5,39%	9.008.362,39	4,27%
Material Consumo (d)	1.798.383,83	311.479,13	1.486.904,70	56.895,70	3,16%	24.741,70	1,38%
Demais Despesas Correntes (e)	88.500.187,85	28.414.964,87	60.085.222,98	15.356.765,46	17,35%	15.241.696,29	17,22%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.174.722.432,00</b>	<b>398.247.632,20</b>	<b>776.474.799,80</b>	<b>201.284.286,87</b>	<b>17,13%</b>	<b>190.481.588,59</b>	<b>16,22%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>INVESTIMENTOS (f) = (g) + (h) + (i)</b>	56.525.072,00	7.767.048,80	48.758.023,20	925.702,46	1,64%	494.543,40	0,87%
Equipamentos e Material Permanente (g)	45.254.792,40	7.318.049,20	37.936.743,20	476.702,86	1,05%	45.543,80	0,10%
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>7.767.048,80</b>	<b>48.758.023,20</b>	<b>925.702,46</b>	<b>1,64%</b>	<b>494.543,40</b>	<b>0,87%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.231.247.504,00</b>	<b>406.014.681,00</b>	<b>825.232.823,00</b>	<b>202.209.989,33</b>	<b>16,42%</b>	<b>190.976.131,99</b>	<b>15,51%</b>

FONTE: SIAFE-RIO (ERJ).