



Execução Orçamentária da Despesa

O acompanhamento, por parte da sociedade, da movimentação financeira, patrimonial e orçamentária do Estado é de vital importância e consiste em um pilar básico de cidadania.

Com este intuito, apresentamos o detalhamento da execução orçamentária da Despesa do Estado do Rio de Janeiro. Este acompanhamento demonstra as Despesas Liquidadas Acumuladas até o mês de referência.

Execução Orçamentária da Despesa

A Execução Orçamentária da Despesa representa o fluxo referente à aplicação de recursos públicos consignados na Lei Orçamentária em determinado período. Esses recursos aplicados constituem-se num conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. Dividem-se em dois grupos denominados categorias econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital.

As Despesas Correntes são aquelas que visam manter o funcionamento dos serviços públicos. São exemplos de Despesas Correntes os dispêndios referentes ao Custeio (pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, serviços de terceiros, material de consumo); Transferências Correntes (transferências constitucionais da repartição de receitas tributárias e decorrentes de convênio).

As Despesas de Capital são os dispêndios realizados com o propósito de criar bens patrimoniais ou de uso da população. Por exemplo: a construção de edifícios, aquisição de prédios para instalação dos serviços. São investimentos (destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente), inversões financeiras, transferências de capital (inclusive convênios) e amortizações da dívida pública.

As Despesas Intraorçamentárias ocorrem quando órgão, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social efetuam aquisições de materiais, bens e serviços, realizam pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse orçamento, no âmbito da mesma esfera de governo.

Tabela 1 – Execução da Despesa Orçamentária

Liquidação Acumulada

Em Reais

DESCRIÇÃO	Novembro 2024	% Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	85.099.027.397	92,60%
Despesa Corrente	79.559.662.095	86,58%
Pessoal e Encargos	53.352.032.711	58,06%
Juros e Encargos	3.317.536.628	0,04%
Transferências	2.938.604.501	3,20%
Demais Despesas de Custeio	19.951.488.256	21,71%
Despesa de Capital	5.539.365.302	6,03%
Investimentos	3.553.229.957	3,87%
Inversões Financeiras	62.818.913	0,07%
Amortizações	1.923.316.432	2,09%
Despesas (Intra-Orçamentárias)	6.797.499.385	7,40%
Despesas Intraorç. Correntes	6.797.389.982	7,40%
Despesas Intraorç. De Capital	109.403	0,00%
TOTAL	91.896.526.782	100,00%

Fonte: SIAFERIO

Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependentes

Gráfico 1 – Composição da Despesa Corrente

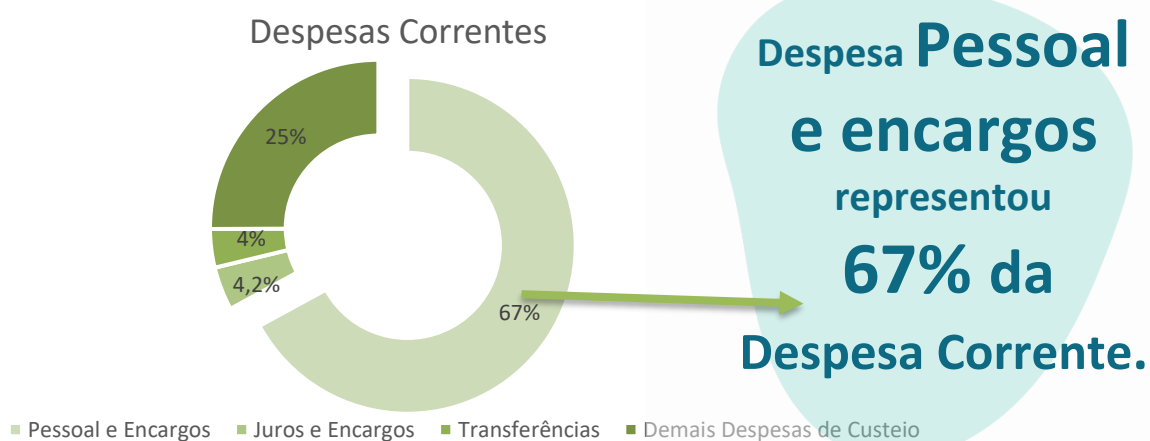
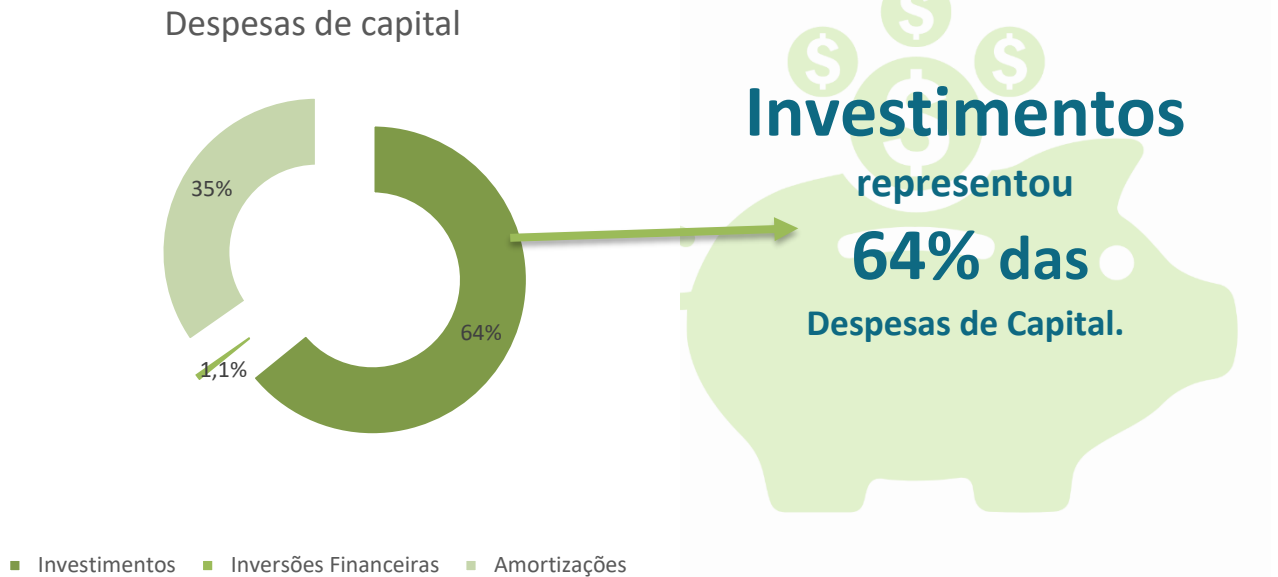


Gráfico 2 – Composição da Despesa de Capital



Despesas de Pessoal por poder

A promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 2000, tornou imperativo o acompanhamento sistemático da despesa com pessoal realizada nas três esferas de governo. Os gestores públicos estão cientes de que existem determinados limites legais para essas despesas e que tais limites podem impedir ou dificultar a expansão da força de trabalho do setor público. A apuração do limite com gastos de pessoal encontra-se detalhado no item que trata dos limites da lei de responsabilidade fiscal – LRF.

Tabela 2 – Despesa de pessoal por poder

Liquidação Acumulada

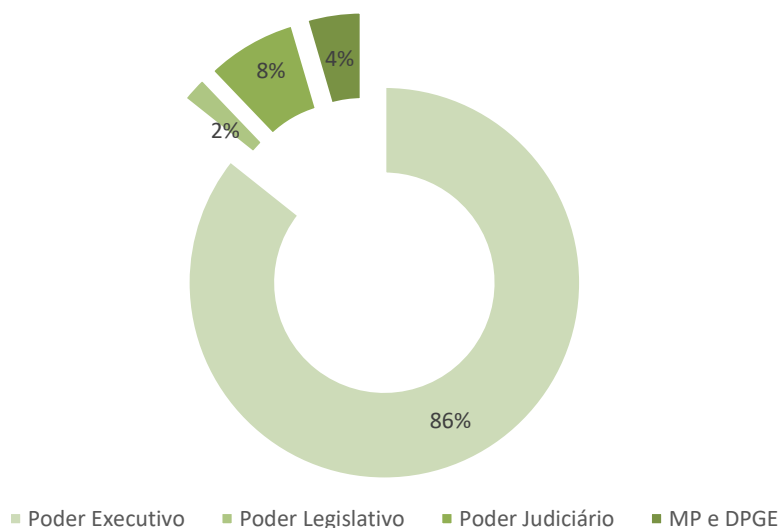
DESCRIÇÃO	Em Reais	
	Novembro 2024	% Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	53.352.032.711	94,43%
Poder Executivo	45.715.925.500	80,91%
Assembleia do Estado	695.825.917	1,23%
Tribunal de Contas do Estado	459.609.096	0,81%
Poder Judiciário	4.054.532.410	7,18%
Ministério Público Estadual	1.669.162.589	2,95%
Defensoria Pública Geral do Estado	756.977.198	1,34%
Despesas (Intra-Orçamentárias)	3.148.297.387	5,57%
TOTAL	56.500.330.098	100,00%

Fonte: SIAFERIO

Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependentes

Gráfico 3 – Composição da Despesa de Pessoal por Poder

Despesas de pessoal por poder



Obs: Composição desconsiderando a despesa Intra-orçamentária

Despesas de Transferências Correntes

As Despesas de Transferências Correntes são dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.

Tabela 3 – Despesas de transferências correntes

Liquidação Acumulada

DESCRIÇÃO	Em Reais	
	Novembro 2024	% Total
Transferências aos Municípios	1.882.149.276	64,05%
Contribuições	1.772.664.897	60,32%
Despesas de Exercícios Anteriores	109.484.378	3,73%
Transferências às Instituições Privadas	1.032.823.725	35,15%
Subvenções Social - Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	124.614.896	4,24%
Subvenções Econômicas - Inst. Privadas c/ Fins Lucrativos	813.430.527	27,68%
Contribuições - Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	74.355.092	2,53%
Serviços Técnicos Profissionais	20.371.821	0,69%
DEA - Trasnf. Inst. Priv.S/ Fins Lucrativos	51.388	0,002%
Transferências ao Exterior	23.631.500	0,80%
Contribuições	23.631.500	0,80%
TOTAL	2.938.604.501	100,00%

Fonte: SIAFERIO

Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependentes

Demais Despesas com Custeio

As Despesas de custeio são aquelas que têm por intuito atender os gastos administrativos, tais como: Material de Consumo; Serviços de Terceiros; Encargos Diversos, entre outras.

Tabela 4 – Demais despesas com custeio

Liquidação Acumulada

DESCRIÇÃO	Em Reais	
	Novembro 2024	% Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	19.951.488.256	84,54%
Despesas	19.157.127.035	81,17%
Indenizações e Restituições	3.493.041.055	14,80%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.973.056.122	29,55%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	588.564.304	2,49%
Auxílios diversos	2.457.197.149	10,41%
Material de Consumo	1.030.961.304	4,37%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.031.490.079	4,37%
Outras Desp. de Pess. de Contr. de Terceirização	1.390.166.975	5,89%
Outros Benef. Assistenc. do Servidor e do Militar	570.653.983	2,42%
Locação de Mão de Obra	491.458.508	2,08%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	735.224.951	3,12%
Despesas de Exercícios Anteriores	395.312.605	1,68%
Demais despesas	794.361.221	3,37%
Despesas (Intra-Orçamentárias)	3.649.092.596	15,46%
TOTAL	23.600.580.852	100,00%

Fonte: SIAFERIO

Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependentes

Despesas com Investimentos

As Despesas com Investimentos são aquelas necessárias ao planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos, material permanente e constituição ou aumento do capital do Estado que não sejam de caráter comercial ou financeiro, incluindo-se as aquisições de imóveis considerados necessários à execução de tais obras.

Tabela 5 – Despesas com Investimentos

Liquidação Acumulada

DESCRIÇÃO	Em Reais	
	Novembro 2024	% Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	3.553.229.957	100,00%
Obras e Instalações	2.303.184.725	64,82%
Equipamentos e Material Permanente	275.457.838	7,75%
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	93.743.819	2,64%
Indenizações e Restituições	3.289.029	0,09%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544.572.383	15,33%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.974.751	0,08%
Serviços de Consultoria	16.869.958	0,47%
Material de Consumo	5.153.267	0,15%
Obrigações Tributárias e Contributivas	404.843	0,01%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.873.918	1,40%
Transferências	134.744.681	3,79%
Demais Despesas de Investimentos	1.004.356	0,03%
Despesas de Exercícios Anteriores	121.956.389	3,43%
Despesas (Intra-Orçamentárias)	-	0,00%
TOTAL	3.553.229.957	100,00%

Fonte: SIAFERIO

Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependentes

Despesas por função de Governo

A classificação funcional da despesa pública é composta por um rol de funções e subfunções prefixadas, que serve como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental. As funções se identificam com a área de atuação de cada um dos órgãos ou entidades do Governo, representam o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. Ou seja, a classificação funcional responde à indagação “em que” área de ação governamental a despesa foi realizada.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO Valores Acumulados

DESCRIÇÃO	Em Reais		
	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA
Administração	6.109.386.487	5.265.087.786	4.865.288.362
Agricultura	656.122.594	597.521.811	570.205.594
Assistência Social	882.803.273	695.799.074	654.596.267
Ciência e Tecnologia	885.193.356	782.148.707	701.655.036
Comércio e Serviços	275.053.785	213.595.844	168.923.554
Cultura	549.843.831	212.551.780	193.170.831
Desporto e Lazer	161.051.489	112.530.285	103.456.757
Direitos da Cidadania	319.239.083	255.422.102	247.491.417
Educação	11.195.569.694	8.530.999.939	7.987.248.454
Encargos Especiais	7.106.831.732	7.020.313.345	7.020.167.588
Energia	17.569.262	16.063.167	14.904.991
Essencial à Justiça	5.151.608.314	4.375.420.195	3.942.803.284
Gestão Ambiental	1.400.524.815	923.374.444	818.285.248
Habitação	520.420.867	474.311.831	413.224.282
Indústria	285.461.878	182.179.005	163.566.219
Judiciária	7.553.653.647	6.604.379.889	6.113.418.138
Legislativa	2.422.395.848	1.913.032.045	1.653.111.655
Organização Agrária	92.276.965	74.048.039	70.403.897
Previdência Social	30.589.130.697	24.616.019.997	23.809.194.703
Reserva de Contingência	591.964.232	-	-
Saneamento	194.139.921	177.523.478	65.043.881
Saúde	9.239.831.715	8.625.584.595	8.236.743.584
Segurança Pública	16.025.465.724	14.604.104.937	13.958.794.981
Trabalho	42.212.659	20.447.002	17.893.253
Transporte	2.445.016.251	2.130.079.416	1.976.593.051
Urbanismo	1.998.944.109	1.679.606.745	1.332.842.370
Despesas (Intra-Orçamentárias)	7.810.824.289	7.114.111.511	6.797.499.385
TOTAL	114.522.536.516	97.216.256.968	91.896.526.782

Fonte: SIAFERIO

Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependentes

Despesas por programa de governo

Os Programas de Governo são o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Os programas de governo são criados pela própria entidade quando da elaboração do orçamento, e refletem as promessas de governo dos agentes políticos.

Tabela 7 – Despesas por Programa de Governo
Valores Acumulados

DESCRIÇÃO	Em Reais		
	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA
Ciência, Tecnologia e Inovação	1.120.397.441	630.177.339	585.229.442
Controle Externo	355.608.114	155.213.459	99.725.648
Defesa da Ordem Jurídica	525.177	525.176	217.549
Defesa dos Interesses do Estado	352.852.811	165.929.358	157.017.042
Delegação e Regulação de Serviços Públicos	16.455.349	14.225.453	11.925.649
Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável	207.961.469	198.312.929	181.504.511
Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial	1.319.928	696.833	659.672
Desenvolvimento do Turismo	79.339.814	77.373.325	60.324.520
Desenvolvimento Territorial	1.612.297.188	1.366.231.686	1.051.422.887
Direitos do Consumidor	40.859.892	9.137.307	6.827.750
Direitos Humanos e Cidadania	1.032.934.672	871.867.501	715.203.114
Educação Básica	3.418.083.293	1.992.201.114	1.599.908.809
Efetividade da Prestação Jurisdicional	2.803.330.000	2.431.080.333	1.940.836.978
Emprego, Renda e Formação para o Mercado de Trabalho	90.183.533	58.763.813	56.984.413
Encargos Especiais do Estado	9.417.094.261	8.998.951.856	8.998.584.101
Ensino Superior	748.628.529	593.171.285	549.702.207
Esporte e Lazer	124.412.085	80.615.368	73.602.567
Estratégia e Gestão da Saúde	7.116.616.220	6.723.914.145	6.438.687.416
Fomento ao Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro	3.664	-	-
Fortalecimento da Gestão Pública	140.134.349	114.261.435	103.979.276
Fortalecimento das Políticas Públicas para Mulheres	56.708.176	40.309.823	28.523.522

Em Reais

DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA
Gestão Administrativa	41.186.861.555	35.647.357.215	34.042.294.193
Gestão de Tecnologia da Informação e Governo Digital	254.127.998	225.530.262	156.159.686
Gestão Administrativa do Ministério Público	2.838.041.460	2.790.480.335	2.445.073.568
Gestão Administrativa do Poder Judiciário	4.663.907.647	4.160.072.768	4.160.072.768
Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.312.076.910	1.236.555.582	1.087.212.832
Gestão Administrativa do Tribunal de Contas	724.295.977	514.698.924	459.609.096
Gestão Administrativa e Estratégica da EMERJ	15.764.000	12.050.025	11.331.629
Gestão do Patrimônio Imóvel	473.293.960	403.537.803	338.892.189
Gestão do SUAS, Proteção Social e Redução da Pobreza	1.274.580.912	1.181.887.420	1.171.120.403
Gestão Legislativa	30.414.847	6.564.079	6.564.079
Gestão Previdenciária	4.000.000	3.740.000	-
Gestão Tributária	13.550.968	9.433.368	7.614.893
Investimentos e Desenvolvimento Econômico	185.895.610	100.516.525	80.665.325
Meio Ambiente e Sustentabilidade	1.353.293.070	918.966.222	712.477.305
Mobilidade Sustentável	813.100.543	627.172.249	509.631.014
Oferta de Bens Culturais e Fomento à Cultura	426.754.024	104.853.049	89.366.342
Política Habitacional e Regularização Fundiária	503.598.793	449.518.223	385.654.671
Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade	588.144.096	461.725.263	309.366.614
Prevenção ao Uso de Drogas	10.216.074	5.831.316	3.887.251
Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ	162.663.892	151.966.409	151.966.409
Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ	19.158.687.446	15.641.508.404	15.571.067.177
Promoção do Acesso à Justiça e à Cidadania	222.938.607	54.442.172	44.769.767
Promoção e Fortalecimento da Cidadania	70.652.000	1.176.762	1.176.762
Reserva de Contingência	591.964.232	-	-
Resiliência, Redução de Risco, Resposta e Recuperação em Desastres e Emergências	474.533.176	368.943.788	292.785.089
Segurança Alimentar e Nutricional	151.114.085	116.664.290	91.816.661
Segurança no Trânsito	100.721.369	55.249.578	45.156.732
Sistema Prisional e Ressocialização dos Custodiados	359.309.693	321.502.464	258.200.122
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	11.463.317	7.241.425	4.227.742
Despesas (Intra-Orçamentárias)	7.810.824.289	7.114.111.511	6.797.499.385
TOTAL	114.522.536.516	97.216.256.968	91.896.526.782

Fonte: SIAFERIO

Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependentes