



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 receptor 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	Maio 2022	% Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	29.482.561.424	92,85%
Despesa Corrente	28.244.914.519	88,95%
Pessoal e Encargos	19.489.830.552	61,38%
Juros e Encargos	44.500.287	0,00
Transferências	1.033.544.037	3,26%
Demais Despesas de Custeio	7.677.039.642	24,18%
Despesa de Capital	1.237.646.905	3,90%
Investimentos	820.775.111	2,58%
Inversões Financeiras	261.468.299	0,82%
Amortizações	155.403.495	0,49%
Despesas (Intra-Orçamentárias)	2.269.608.231	7,15%
Despesas Intraorç. Correntes	2.269.608.231	7,15%
TOTAL	31.752.169.654	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

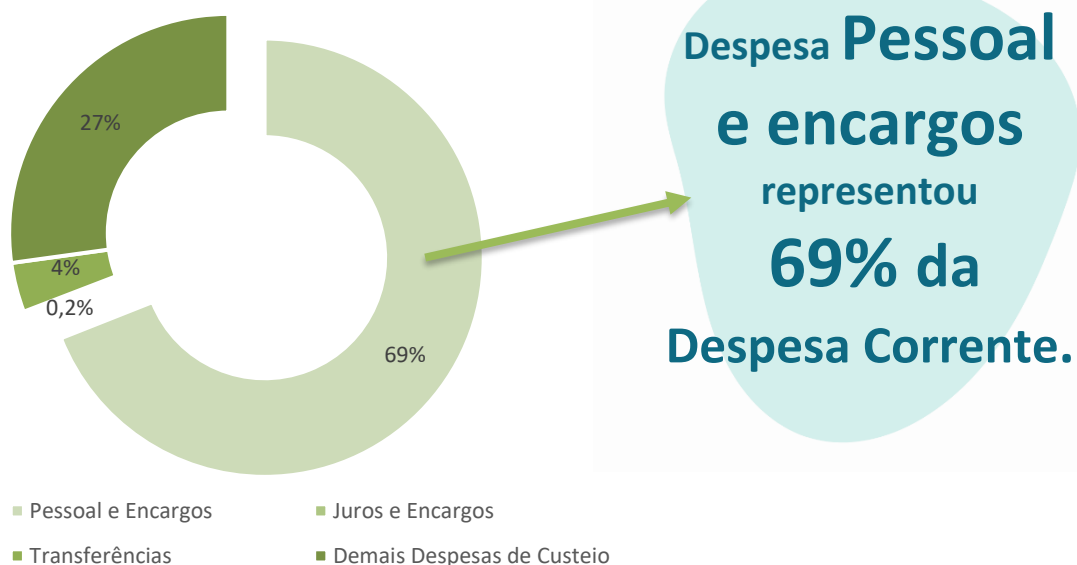
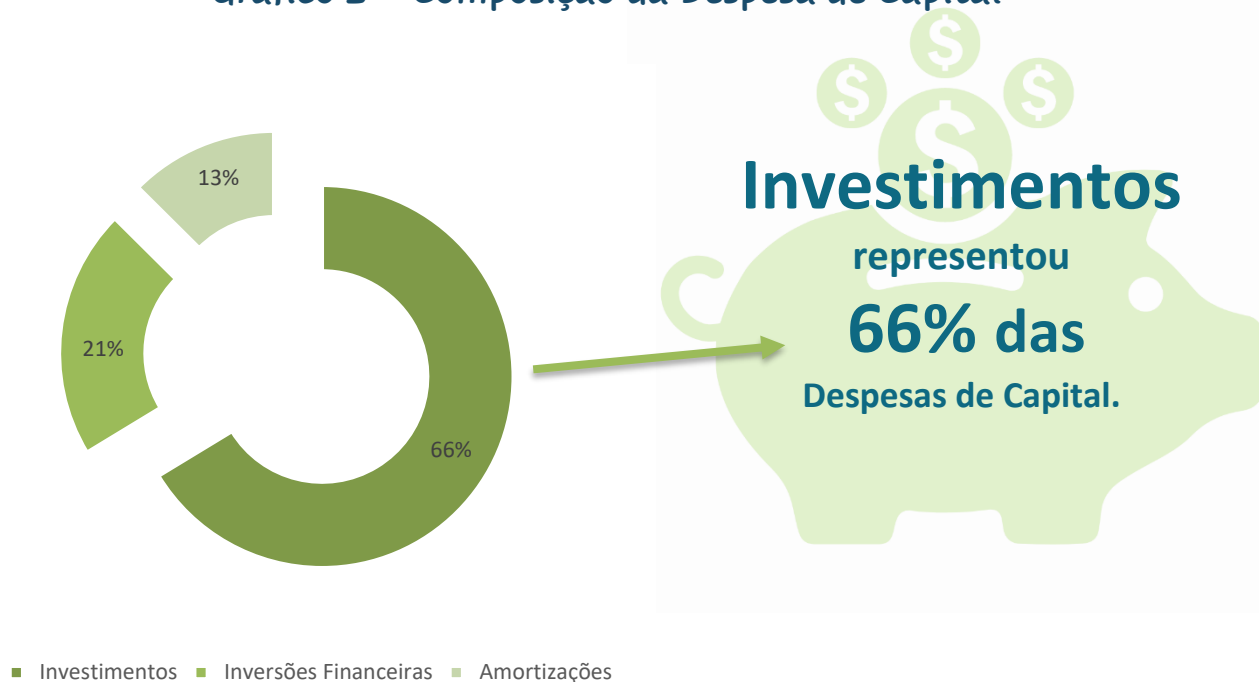


Gráfico 2 – Composição da Despesa de Capital



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.

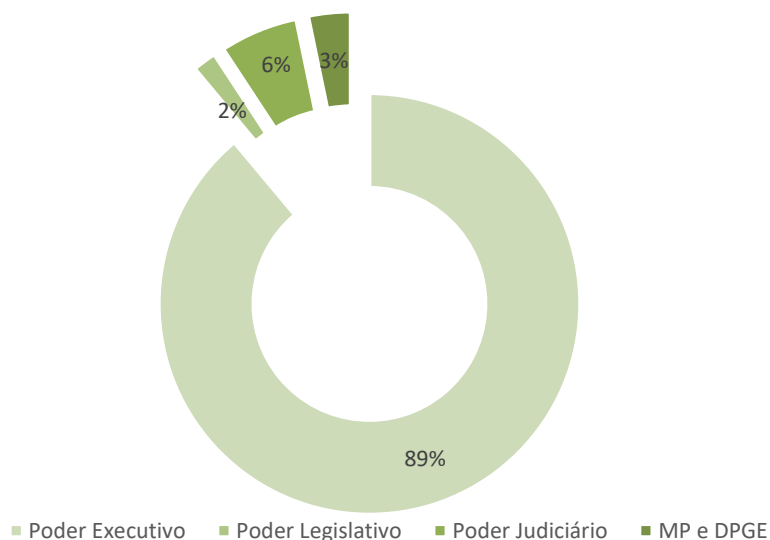
Tabela 2 – Despesa de pessoal por poder Liquidação acumulada

DESCRIÇÃO	Maio 2022	Em Reais % Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	19.489.830.552	93,71%
Poder Executivo	17.328.823.747	83,32%
Assembleia do Estado	211.219.861	1,02%
Tribunal de Contas do Estado	146.609.410	0,70%
Poder Judiciário	1.169.143.720	5,62%
Ministério Público Estadual	394.470.397	1,90%
Defensoria Pública Geral do Estado	239.563.418	1,15%
Despesas (Intra-Orçamentárias)	1.307.613.274	6,29%
TOTAL	20.797.443.827	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



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	
	Maio 2022	% Total
Transferências à União	21.397	0,002%
Demais Transferências à União	21.397	0,002%
Transferências aos Municípios	615.824.890	59,58%
Contribuições	604.053.395	58,44%
Despesas de Exercícios Anteriores	11.771.495	1,14%
Transferências às Instituições Privadas	360.897.750	34,92%
Subvenções Social - Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	20.674.948	2,00%
Subvenções Econômicas - Inst. Privadas c/ Fins Lucrativos	318.679.993	30,83%
Contribuições - Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	1.432.618	0,14%
Serviços Técnicos Profissionais	20.010.032	1,94%
DEA - Trasnf. Inst. Priv.S/ Fins Lucrativos	100.159	0,01%
Transferências ao Exterior	56.800.000	5,50%
Contribuições	56.800.000	5,50%
TOTAL	1.033.544.037	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	
	Maio 2022	% Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	7.677.039.642	88,86%
Despesas	7.454.657.483	86,29%
Indenizações e Restituições	2.273.177.551	26,31%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.885.420.519	21,82%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	465.341.434	5,39%
Auxílios diversos	990.543.004	11,47%
Material de Consumo	286.036.585	3,31%
Obrigações Tributárias e Contributivas	502.444.564	5,82%
Outras Desp. de Pess. de Contr. de. Terceirização	556.658.419	6,44%
Outros Benef. Assistenc. do Servidor e do Militar	184.759.226	2,14%
Locação de Mão de Obra	117.186.369	1,36%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	113.143.176	1,31%
Despesas de Exercícios Anteriores	79.946.635	0,93%
Demais despesas	222.382.159	2,57%
Despesas (Intra-Orçamentárias)	961.994.957	11,14%
TOTAL	8.639.034.598	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	
	Maio 2022	% Total
Despesas (Exceto Intra-Orçamentária)	820.775.111	100,00%
Obras e Instalações	352.852.417	42,99%
Equipamentos e Material Permanente	110.426.783	13,45%
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	84.598.854	10,31%
Indenizações e Restituições	211.707	0,03%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.589.173	10,06%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.641.749	0,32%
Serviços de Consultoria	7.083.501	0,86%
Material de Consumo	2.953.498	0,36%
Obrigações Tributárias e Contributivas	343.960	0,04%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	6.237.995	0,76%
Transferências	161.211.103	19,64%
Demais Despesas de Investimentos	29.459	0,004%
Despesas de Exercícios Anteriores	9.594.912	1,17%
TOTAL	820.775.111	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

Em Reais

DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA
Administração	3.537.249.607	1.436.115.547	1.325.147.229
Agricultura	538.093.464	249.041.031	178.882.325
Assistência Social	1.113.055.129	422.186.010	316.624.815
Ciência e Tecnologia	651.938.224	326.775.746	279.270.164
Comércio e Serviços	803.794.180	123.359.973	109.036.143
Cultura	361.296.855	70.284.707	45.989.120
Desporto e Lazer	87.868.070	31.561.107	26.641.721
Direitos da Cidadania	332.573.749	129.586.720	113.393.774
Educação	9.296.143.284	6.788.468.917	3.122.839.654
Encargos Especiais	1.415.216.941	957.339.356	957.339.356
Energia	50.000	17.768	17.768
Essencial à Justiça	3.565.415.780	2.107.904.997	1.024.954.625
Gestão Ambiental	1.124.215.300	297.645.612	119.384.763
Habitação	735.151.146	204.852.563	73.063.367
Indústria	604.077.266	241.156.904	218.912.908
Judiciária	5.317.396.368	2.406.828.677	1.758.590.067
Legislativa	2.373.808.807	843.448.857	655.109.610
Organização Agrária	123.963.532	27.385.972	22.122.783
Previdência Social	25.726.405.621	10.964.309.869	10.577.297.612
Reserva de Contingência	348.453.775	-	-
Saneamento	461.697.983	334.780.526	32.894.477
Saúde	7.136.757.376	3.139.048.855	2.458.550.551
Segurança Pública	12.539.666.438	5.623.716.809	5.141.066.102
Trabalho	90.415.152	33.067.730	32.471.703
Transporte	2.308.098.130	1.397.752.463	754.576.548
Urbanismo	4.688.932.975	879.284.455	138.384.238
Despesas (Intra-Orçamentárias)	5.343.261.643	2.840.621.106	2.269.608.231
TOTAL	90.624.996.797	41.876.542.278	31.752.169.654

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

DESPESAS POR PROGRAMA DE GOVERNO

Valores Acumulados

Em Reais

DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA
Assistência Farmacêutica	102.591.112	67.384.139	56.598.431
Atenção à Saúde	2.586.098.845	1.563.555.004	1.177.563.911
Atração de Investimentos e Desenvolvimento Econômico	103.613.057	128.504	117.500
Controle Externo	206.901.067	78.282.483	29.898.647
Coordenação Federativa e Desenvolvimento Territorial	1.795.581.502	641.518.049	474.762.019
Defesa Agropecuária	31.571.735	15.471.866	10.395.448
Defesa da Ordem Jurídica	3.000.000	190.686	67.719
Delegação e Regulação de Serviços Públicos	6.427.418	1.567.719	936.833
Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável	145.819.575	86.191.785	32.547.520
Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo	755.903.627	347.792.806	332.328.044
Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial	275.159	204.893	204.893
Desenvolvimento do Turismo	98.773.244	22.089.445	19.272.298
Desenvolvimento Urbano e Rural	3.821.665.288	560.704.155	78.342.923
Direitos do Consumidor	15.141.165	2.056.545	619.732
Economia Criativa	751.368	-	-
Educação Básica	771.666.355	557.009.974	273.664.237
Efetividade da Prestação Jurisdicional	1.647.964.000	1.139.453.444	506.776.862
Empreendedorismo e Apoio às Empresas	864.356.039	201.808.243	181.570.871
Encargos Especiais do Estado	1.885.842.961	1.038.167.830	1.038.167.830
Ensino Superior	326.075.559	198.554.607	133.594.138
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	68.796.907	24.283.116	19.928.060
Estruturação das Unidades de Saúde	573.615.380	88.518.087	66.667.692
Estruturação e Gestão da Defensoria Pública	125.917.619	9.058.484	3.315.468
Fomento ao Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro	10.000	-	-
Fortalecimento da Gestão Pública	257.466.278	135.545.703	123.045.022
Fortalecimento da Participação Popular e do Controle Social	22.467.210	283.617	35.621

DESPESAS POR PROGRAMA DE GOVERNO
Valores Acumulados

Em Reais

DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA
Geração de Emprego e Renda e Formação para o Mercado de Trabalho	82.536.913	31.501.145	9.025.056
Gestão Administrativa	35.066.958.605	18.101.270.580	14.666.250.495
Gestão Administrativa do Ministério Público	1.868.067.232	1.515.706.547	565.577.290
Gestão Administrativa do Poder Judiciário	3.573.589.595	1.220.009.981	1.220.009.981
Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.202.157.048	423.707.141	363.114.916
Gestão Administrativa do Tribunal de Contas	772.940.796	225.182.533	146.609.410
Gestão Administrativa e Estratégica da EMERJ	10.067.000	4.510.800	2.602.240
Gestão da Política Habitacional e Regularização Fundiária	685.849.102	172.269.555	52.638.550
Gestão das Unidades de Atendimento ao Cidadão	276.901.130	79.160.170	66.257.604
Gestão de Pessoas no Setor Público	437.818.905	123.336.845	68.877.770
Gestão do Patrimônio Imóvel	573.488.638	287.058.302	35.399.368
Gestão do Sistema Prisional e Ressocialização dos Custodiados	49.182.970	18.492.028	9.898.218
Gestão do SUAS, Proteção Social e Redução da Pobreza	798.097.408	415.851.216	316.869.929
Gestão dos Equipamentos Culturais	64.369.369	7.531.712	3.065.080
Gestão Integrada de Recursos Hídricos	128.237.013	39.012.788	934.384
Gestão Legislativa	191.809.897	116.276.700	115.486.637
Gestão Previdenciária	500.000	-	-
Gestão Tributária	91.449.801	6.724.804	1.368.059
Infraestrutura das Unidades Educacionais	1.105.100.075	524.160.790	247.359.019
Mobilidade Regional	1.024.183.762	946.968.494	330.041.275
Mobilidade Urbana na Região Metropolitana	751.951.225	165.352.774	154.364.300
Modernização da Gestão Fazendária, Orçamentária, Financeira e Contábil	515.000	-	-
Modernização Tecnológica	488.321.915	160.033.121	48.239.112
Oferta de Bens Culturais e Fomento à Cultura	147.812.731	21.963.826	6.166.032
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	3.000.000	10.792	7.739
Preservação e Conservação Ambiental	274.756.313	39.455.016	5.252.624
Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade	715.363.708	240.441.151	94.720.112
Prevenção ao Uso de Drogas	4.047.912	-	-
Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ	111.299.620	65.591.250	65.591.250
Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	786.820.226	263.985.272	81.977.628
Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ	15.407.503.066	6.055.876.356	5.856.705.582
Promoção da Assistência Ambulatorial e Hospitalar	-	-	-
Promoção de Políticas, Defesa e Atendimento às Mulheres	37.628.685	22.680.349	5.208.375
Promoção do Acesso à Justiça	1.375.990	210.000	24.071
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	121.041.042	31.603.528	20.650.702
Promoção e Fortalecimento da Cidadania	85.775.773	42.854.451	29.200.983
Promoção e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	126.146.262	38.578.973	22.299.812
Reserva de Contingência	348.453.775	-	-
Rio Capital da Energia	160.000	17.768	17.768
Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos	482.768.677	344.625.655	37.042.575
Segurança Alimentar e Nutricional	738.743.781	367.779.734	166.218.867
Segurança no Trânsito	275.323.890	63.540.330	46.385.806
Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	62.990	3.867	3.867
Vigilância em Saúde	151.264.846	72.763.642	60.677.220
Despesas (Intra-Orçamentárias)	5.343.261.643	2.840.621.106	2.269.608.231
TOTAL	90.624.996.797	41.876.542.278	31.752.169.654

Fonte: SIAFERIO

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