

## Orçamento do Idoso por Unidade Orçamentária

Até Dezembro/2021

|              | 2020                 |                      |                    |                    |                      |                     | 2021                 |                      |                    |                    |                      |                     | Comparação 2021/2020 |             |                    |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
|              | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         |             | Dot. Atual.        |              |
|              |                      |                      |                    |                    |                      |                     |                      |                      |                    |                    |                      |                     | R\$                  | %           | R\$                | %            |
| SEINFRA      | -                    | 948                  | 948                | 948                | -                    | 0,0%                | 14.380.029           | 39.090.757           | 24.710.728         | 50                 | 11.554.770           | 29,6%               | 14.380.029           | %           | 39.089.809         | 4124920,5%   |
| CEHAB-RJ     | -                    | 397.653              | 397.653            | 397.653            | -                    | 0,0%                | 7.142.901            | 7.045.496            | 97.405             | -                  | 4.955.899            | 70,3%               | 7.142.901            | %           | 6.647.843          | 1671,8%      |
| SUBCOM       | -                    | 56.621               | 56.621             | 50.011             | 6.610                | 11,7%               | 207.207              | 202.063              | 5.144              | 158.469            | 43.586               | 21,6%               | 207.207              | %           | 145.442            | 256,9%       |
| FDRM         | -                    | -                    | -                  | -                  | -                    | -                   | -                    | 886                  | 886                | -                  | -                    | 0,0%                | -                    | %           | 886                | -            |
| CEDAE        | -                    | -                    | -                  | -                  | -                    | -                   | -                    | -                    | -                  | -                  | -                    | -                   | -                    | %           | -                  | -            |
| SECEC        | 13.839.838           | 19.424.300           | 5.584.462          | 18.563.314         | 474.705              | 2,4%                | 1.395.878            | 9.485.508            | 8.089.630          | 1.404.505          | 3.779.530            | 39,8%               | 12.443.960           | -89,9%      | 9.938.792          | -51,2%       |
| FUNARJ       | 5.982.000            | 5.880.846            | 101.154            | 4.906.487          | 803.690              | 13,7%               | 4.768.683            | 4.901.841            | 133.158            | 2.377.418          | 2.522.414            | 51,5%               | 1.213.316            | -20,3%      | 979.004            | -16,6%       |
| FTMRJ        | 1.256.688            | 1.256.688            | -                  | 834.583            | -                    | 0,0%                | 1.702.438            | 1.781.248            | 78.810             | 1.214.528          | 566.720              | 31,8%               | 445.750              | 35,5%       | 524.560            | 41,7%        |
| FEC          | 2.181.462            | 5.813.206            | 3.631.743          | 182.638            | 646.125              | 11,1%               | 3.402.091            | 11.913.678           | 8.511.587          | 452.101            | 11.444.125           | 96,1%               | 1.220.629            | 56,0%       | 6.100.472          | 104,9%       |
| FUNESBOM     | 15.844.124           | 16.705.624           | 861.500            | 79.986             | 7.317.514            | 43,8%               | 12.374.081           | 12.374.081           | -                  | 218.178            | 7.338.165            | 59,3%               | 3.470.043            | -21,9%      | 4.331.543          | -25,9%       |
| SEELJE       | 7.231.406            | 7.048.642            | 182.764            | 4.605.252          | 75.521               | 1,1%                | 10.730.059           | 11.003.347           | 273.288            | 7.811.507          | 1.135.513            | 10,3%               | 3.498.653            | 48,4%       | 3.954.705          | 56,1%        |
| SUDERJ       | 4.284.462            | 4.400.257            | 115.795            | 3.757.294          | 365.674              | 8,3%                | 570.891              | 957.038              | 386.147            | 500.772            | 237.730              | 24,8%               | 3.713.571            | -86,7%      | 3.443.219          | -78,3%       |
| FUSPRJ       | -                    | -                    | -                  | -                  | -                    | -                   | 1.771                | 1.771                | -                  | -                  | -                    | 0,0%                | 1.771                | %           | 1.771              | -            |
| PROCON-RJ    | -                    | 1.723                | 1.723              | 1.723              | -                    | 0,0%                | 2.657                | -                    | 2.657              | -                  | -                    | -                   | 2.657                | %           | 1.723              | -100,0%      |
| SEAS         | -                    | -                    | -                  | -                  | -                    | -                   | 9.674.088            | 9.674.088            | -                  | 17.710             | 1.718.555            | 17,8%               | 9.674.088            | %           | 9.674.088          | -            |
| UEPSAM       | 20.573.976           | 20.573.976           | -                  | 20.570.265         | 3.711                | 0,0%                | 21.612.956           | 27.923.230           | 6.310.274          | 175.276            | 14.455.915           | 51,8%               | 1.038.979            | 5,0%        | 7.349.253          | 35,7%        |
| INEA         | 1.033.800            | 14.143.818           | 13.110.018         | 1.344.023          | -                    | 0,0%                | 19.850.811           | 24.215.840           | 4.365.030          | 369.811            | 2.434.965            | 10,1%               | 18.817.011           | 1820,2%     | 10.072.022         | 71,2%        |
| SES          | 462.370              | 495.827              | 33.457             | 440.566            | 21.804               | 4,4%                | 1.018.928            | 576.332              | 442.596            | 2.640              | -                    | 0,0%                | 556.558              | 120,4%      | 80.505             | 16,2%        |
| FSERJ        | 104.495.734          | 104.716.165          | 220.431            | 533.022            | 71.257.405           | 68,0%               | 123.245.199          | 124.050.873          | 805.674            | 1.295.697          | 114.941.156          | 92,7%               | 18.749.465           | 17,9%       | 19.334.708         | 18,5%        |
| FES          | 932.785.809          | 1.121.883.293        | 189.097.484        | 39.511.835         | 1.024.169.459        | 91,3%               | 930.339.865          | 1.399.255.768        | 468.915.903        | 21.232.687         | 1.308.586.736        | 93,5%               | 2.445.944            | -0,3%       | 277.372.475        | 24,7%        |
| IVB          | 16.014.150           | 16.014.150           | -                  | 8.615              | 3.813.280            | 23,8%               | 52.687.791           | 53.405.830           | 718.039            | 52.559.878         | 695.539              | 1,3%                | 36.673.641           | 229,0%      | 37.391.680         | 233,5%       |
| SETRAB       | 71.990               | 71.990               | -                  | 71.990             | -                    | 0,0%                | 927.883              | 5.138.584            | 4.210.701          | 472.531            | 4.536.174            | 88,3%               | 855.893              | 1188,9%     | 5.066.594          | 7037,9%      |
| UERJ         | 15.816.758           | 17.136.757           | 1.319.999          | 4.716.310          | 8.377.867            | 48,9%               | 14.279.299           | 16.668.424           | 2.389.125          | 10.925.797         | 4.585.520            | 27,5%               | 1.537.459            | -9,7%       | 468.332            | -2,7%        |
| SEDSODH      | 19.175.662           | 20.222.298           | 1.046.636          | 11.801.317         | 6.387.425            | 31,6%               | 13.167.780           | 139.929.824          | 126.762.043        | 5.655.175          | 127.284.406          | 91,0%               | 6.007.881            | -31,3%      | 119.707.526        | 592,0%       |
| FLXIII       | -                    | -                    | -                  | -                  | -                    | -                   | 11.056.182           | 10.759.944           | 296.237            | 2.643.249          | 8.032.441            | 74,7%               | 11.056.182           | %           | 10.759.944         | -            |
| FIA-RJ       | 6.603.910            | 6.615.639            | 11.729             | 4.379.578          | 2.234.834            | 33,8%               | 3.118.366            | 3.257.841            | 139.475            | 942.625            | 2.208.970            | 67,8%               | 3.485.544            | -52,8%      | 3.357.798          | -50,8%       |
| FUPDE        | 9.477                | 9.477                | -                  | 9.477              | -                    | 0,0%                | 9.741                | 9.741                | -                  | 9.741              | -                    | 0,0%                | 264                  | 2,8%        | 264                | 2,8%         |
| FEAS         | 10.042.011           | 16.118.823           | 6.076.812          | 5.362.506          | 7.736.515            | 48,0%               | 10.212.968           | 15.627.719           | 5.414.751          | 2.248.955          | 10.266.579           | 65,7%               | 170.957              | 1,7%        | 491.104            | -3,0%        |
| SECID        | 148.239              | 148.239              | -                  | 148.239            | -                    | 0,0%                | 133.218              | 7.970                | 125.248            | 7.970              | -                    | 0,0%                | 15.021               | -10,1%      | 140.269            | -94,6%       |
| ITERJ        | -                    | -                    | -                  | -                  | -                    | -                   | 203.233              | 203.233              | -                  | -                  | -                    | 0,0%                | 203.233              | %           | 203.233            | -            |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.177.853.864</b> | <b>1.399.136.959</b> | <b>221.283.095</b> | <b>122.277.632</b> | <b>1.133.692.140</b> | <b>81,0%</b>        | <b>1.268.216.991</b> | <b>1.929.462.954</b> | <b>661.245.963</b> | <b>112.699.927</b> | <b>1.643.325.407</b> | <b>85,2%</b>        | <b>90.363.127</b>    | <b>7,7%</b> | <b>530.325.996</b> | <b>37,9%</b> |

## Orçamento do Idoso por tipo (Exclusivo vs. Não exclusivo)

Até Dezembro/2021

|               | 2020                 |                      |                    |                    |                      |                     | 2021                 |                      |                    |                    |                      |                     | Comparação 2021/2020 |             |                    |              |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
|               | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         |             | Dot. Atual.        |              |
|               |                      |                      |                    |                    |                      |                     |                      |                      |                    |                    |                      |                     | R\$                  | %           | R\$                | %            |
| Exclusivo     | 1.293.576            | 1.293.576            | -                  | 1.293.576          | -                    | 0,0%                | 4.027.857            | 3.372.857            | 655.000            | 2.372.857          | 323.824              | 9,6%                | 2.734.281            | 211,4%      | 2.079.281          | 160,7%       |
| Não Exclusivo | 1.176.560.288        | 1.397.843.383        | 221.283.095        | 120.984.056        | 1.133.692.140        | 81,1%               | 1.264.189.134        | 1.926.090.097        | 661.900.963        | 110.327.070        | 1.643.001.584        | 85,3%               | 87.628.846           | 7,4%        | 528.246.715        | 37,8%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.177.853.864</b> | <b>1.399.136.959</b> | <b>221.283.095</b> | <b>122.277.632</b> | <b>1.133.692.140</b> | <b>81,0%</b>        | <b>1.268.216.991</b> | <b>1.929.462.954</b> | <b>661.245.963</b> | <b>112.699.927</b> | <b>1.643.325.407</b> | <b>85,2%</b>        | <b>90.363.127</b>    | <b>7,7%</b> | <b>530.325.996</b> | <b>37,9%</b> |

## Orçamento do Idoso por Eixo

Até Dezembro/2021

|                                    | 2020                 |                      |                    |                    |                      |                     | 2021                 |                      |                    |                    |                      |                     | Comparação 2021/2020 |             |                    |              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                                    | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         |             | Dot. Atual.        |              |
|                                    |                      |                      |                    |                    |                      |                     |                      |                      |                    |                    |                      |                     | R\$                  | %           | R\$                | %            |
| Assist. Social e Dir. da Cidadania | 36.365.419           | 43.535.776           | 7.170.358          | 22.067.156         | 16.380.579           | 37,6%               | 39.516.275           | 175.301.756          | 135.785.481        | 11.976.687         | 152.328.570          | 86,9%               | 3.150.857            | 8,7%        | 131.765.979        | 302,7%       |
| Cultura, Desporto e Lazer          | 34.775.855           | 43.880.559           | 9.104.703          | 32.899.579         | 2.372.326            | 5,4%                | 22.777.247           | 40.244.723           | 17.467.476         | 13.919.301         | 19.729.619           | 49,0%               | 11.998.609           | -34,5%      | 3.635.836          | -8,3%        |
| Saúde                              | 1.106.712.590        | 1.311.720.623        | 205.008.034        | 67.310.896         | 1.114.939.236        | 85,0%               | 1.205.923.470        | 1.713.916.476        | 507.993.006        | 86.803.939         | 1.471.267.218        | 85,8%               | 99.210.880           | 9,0%        | 402.195.852        | 30,7%        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.177.853.864</b> | <b>1.399.136.959</b> | <b>221.283.095</b> | <b>122.277.632</b> | <b>1.133.692.140</b> | <b>81,0%</b>        | <b>1.268.216.991</b> | <b>1.929.462.954</b> | <b>661.245.963</b> | <b>112.699.927</b> | <b>1.643.325.407</b> | <b>85,2%</b>        | <b>90.363.127</b>    | <b>7,7%</b> | <b>530.325.996</b> | <b>37,9%</b> |

## Orçamento do Idoso por Grupo de Gasto

Até Dezembro/2021

|                                  | 2020                 |                      |                    |                    |                      |                     | 2021                 |                      |                    |                    |                      |                     | Comparação 2021/2020 |             |                    |              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                                  | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         | Dot. Atual.          | Créditos           | Conting.           | Liq.                 | Liq/Dot. Atual. (%) | Dot. Inicial         |             | Dot. Atual.        |              |
|                                  |                      |                      |                    |                    |                      |                     |                      |                      |                    |                    |                      |                     | R\$                  | %           | R\$                | %            |
| Pessoal e encargos sociais       | 171.237.692          | 169.662.632          | - 1.575.060        | 3.534.540          | 163.030.875          | 96,1%               | 204.313.916          | 209.953.045          | 5.639.129          | 3.091.617          | 205.691.062          | 98,0%               | 33.076.225           | 19,3%       | 40.290.413         | 23,7%        |
| Manutenção administrativa        | 24.675.271           | 33.134.184           | 8.458.913          | 7.468.169          | 22.130.988           | 66,8%               | 19.944.813           | 23.491.902           | 3.547.090          | 1.020.085          | 21.670.624           | 92,2%               | 4.730.458            | -19,2%      | 9.642.281          | -29,1%       |
| Outras ativ. caráter obrigatório | 1.264.002            | 1.574.297            | 310.295            | 3.454              | 312.595              | 19,9%               | 14.984.354           | 2.564.386            | - 12.419.968       | 107.184            | 2.357.576            | 91,9%               | 13.720.352           | 1085,5%     | 990.089            | 62,9%        |
| Atividades finalísticas          | 860.196.064          | 1.090.452.729        | 230.256.665        | 60.558.904         | 914.840.463          | 83,9%               | 845.400.685          | 1.449.367.891        | 603.967.206        | 99.420.994         | 1.262.677.144        | 87,1%               | 14.795.379           | -1,7%       | 358.915.162        | 32,9%        |
| Projetos                         | 108.164.817          | 91.788.919           | - 16.375.898       | 50.040.386         | 21.795.093           | 23,7%               | 165.119.946          | 224.433.057          | 59.313.111         | 5.858.666          | 135.297.244          | 60,3%               | 56.955.129           | 52,7%       | 132.644.137        | 144,5%       |
| Serviços de Utilidade Pública    | 12.316.019           | 12.524.198           | 208.179            | 672.179            | 11.582.126           | 92,5%               | 18.453.278           | 19.652.673           | 1.199.395          | 3.201.380          | 15.631.758           | 79,5%               | 6.137.259            | 49,8%       | 7.128.475          | 56,9%        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.177.853.864</b> | <b>1.399.136.959</b> | <b>221.283.095</b> | <b>122.277.632</b> | <b>1.133.692.140</b> | <b>81,0%</b>        | <b>1.268.216.991</b> | <b>1.929.462.954</b> | <b>661.245.963</b> | <b>112.699.927</b> | <b>1.643.325.407</b> | <b>85,2%</b>        | <b>90.363.127</b>    | <b>7,7%</b> | <b>530.325.996</b> | <b>37,9%</b> |