

Orçamento do Idoso por Unidade Orçamentária

Até Abril/2022

	2021							2022							Comparação 2022/2021			
	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\$	%		
CEHAB-RJ	7.142.901	7.045.496	- 97.405	-	4.955.899	70,3%	49.787.772	55.369.086	- 6.894.010	236.470	2.781.492	5,0%	42.644.871	597,0%	48.323.589	685,9%		
FDRM	-	886	886	886	-	0,0%	1.145.970	1.145.970	-	18.190	-	0,0%	1.145.970		1.145.085	129315,0%		
FEAS	10.212.968	15.627.719	5.414.751	2.248.955	10.266.579	65,7%	5.120.471	24.783.084	19.662.614	575.726	6.550.964	26,4%	5.092.497	-49,9%	9.155.365	58,6%		
FEC	3.720.871	12.888.351	9.167.480	1.170.918	11.690.370	90,7%	3.399.703	3.402.867	18.606.555	552.219	-	0,0%	321.168	-8,6%	9.485.484	-73,6%		
FES	928.163.253	1.397.342.190	469.178.937	21.232.687	1.307.073.839	93,5%	1.137.201.687	1.136.435.633	25.239.624	#####	262.999.198	23,1%	209.038.433	22,5%	260.906.557	-18,7%		
FLXIII	11.056.182	10.759.944	- 296.237	2.643.249	8.032.441	74,7%	18.477.574	18.490.321	12.747	545.700	2.276.013	12,3%	7.421.392	67,1%	7.730.376	71,8%		
FSERJ	123.245.199	124.050.873	805.674	1.295.697	114.941.156	92,7%	266.655.020	266.655.020	20.609	#####	53.795.509	20,2%	143.409.821	116,4%	142.604.147	115,0%		
FTMRJ	1.704.209	1.783.019	78.810	1.216.299	566.720	31,8%	1.398.905	1.471.656	-	1.106.809	-	0,0%	305.304	-17,9%	311.362	-17,5%		
FUNARJ	4.768.683	4.901.841	133.158	2.377.418	2.522.414	51,5%	2.521.062	6.578.994	3.164	1.922.683	650.153	9,9%	2.247.621	-47,1%	1.677.153	34,2%		
FUNDEPI	11.576	165.852	154.276	11.576	-	0,0%	405.000	916.721	511.721	72.760	-	0,0%	393.424	3398,6%	750.869	452,7%		
FUNESBOM	12.374.081	12.374.081	-	218.178	7.338.165	59,3%	12.149.386	11.592.354	- 15.461.500	81.855	1.381.104	11,9%	224.695	-1,8%	781.727	-6,3%		
FUPDE	9.741	9.741	-	9.741	-	0,0%	10.005	10.005	-	9.095	-	0,0%	264	2,7%	264	2,7%		
FUSPRJ	1.771	1.771	-	1.771	-	0,0%	1.530.871	1.530.871	-	736.695	-	0,0%	1.529.100	86341,0%	1.529.100	86341,0%		
INEA	19.850.811	24.215.840	4.365.030	369.811	2.434.965	10,1%	28.126.468	21.396.168	-	5.427.522	458.870	2,1%	8.275.657	41,7%	2.819.672	-11,6%		
ITERJ	203.233	203.233	-	-	-	0,0%	873.120	873.120	-	-	9.168	1,0%	669.887	329,6%	669.887	329,6%		
IVB	49.641.085	50.359.124	718.039	49.513.173	695.539	1,4%	5.840.233	5.840.233	10.666.344	712.450	94.356	1,6%	43.800.852	-88,2%	44.518.891	-88,4%		
PROCON-RJ	-	-	-	-	-	-	12.521	12.521	-	10.702	-	0,0%	12.521		12.521			
SEAS	9.674.088	9.674.088	-	17.710	1.718.555	17,8%	9.718.008	9.718.008	-	127.330	611.442	6,3%	43.920	0,5%	43.920	0,5%		
SEAVIT	-	-	-	-	-	-	3.236.587	5.870.583	2.844.359	363.800	450.540	7,7%	3.236.587		5.870.583			
SECC	-	-	-	-	-	-	2.364.700	2.364.700	-	2.364.700	-	0,0%	2.364.700		2.364.700			
SECEC	1.239.843	9.404.264	8.164.420	1.325.685	3.777.105	40,2%	15.635.292	27.578.459	11.210.830	584.913	417.299	1,5%	14.395.448	1161,1%	18.174.196	193,3%		
SECID	76.874	2.657	- 74.218	2.657	-	0,0%	346.854	346.854	-	345.944	-	0,0%	269.979	351,2%	344.197	12956,8%		
SEDSODH	7.545.611	130.781.196	123.235.585	6.588.926	120.902.196	92,4%	202.697.737	194.876.310	- 7.821.427	8.875.717	33.288.536	17,1%	195.152.126	2586,3%	64.095.115	49,0%		
SEELJE	7.390.851	7.664.139	273.288	5.295.199	869.039	11,3%	10.333.086	24.207.726	160.340	1.184.317	3.469.860	14,3%	2.942.235	39,8%	16.543.587	215,9%		
SEENVS	-	7.355.938	7.355.938	7.355.938	-	0,0%	24.719.228	67.174.814	42.455.587	363.800	270.599	0,4%	24.719.228		59.818.876	813,2%		
SEINFRA	14.380.029	39.090.757	24.710.728	50	11.554.770	29,6%	53.239.168	58.988.189	5.581.314	186.448	2.099.860	3,6%	38.859.140	270,2%	19.897.432	50,9%		
SES	-	-	-	-	-	-	509.320	509.320	-	509.320	-	0,0%	509.320		509.320			
SETRAB	927.883	5.138.584	4.210.701	472.531	4.536.174	88,3%	6.117.291	177.353	- 5.939.939	173.715	251	0,1%	5.189.408	559,3%	4.961.232	-96,5%		
SUBCOM	207.207	202.063	- 5.144	158.469	43.586	21,6%	11.118	31.728	-	-	4.405	13,9%	196.089	-94,6%	170.335	-84,3%		
SUDERJ	498.280	943.429	445.150	487.164	237.730	25,2%	401.289	1.034.208	-	54.115	103.477	10,0%	96.990	-19,5%	90.778	9,6%		
UEPSAM	21.612.956	27.923.230	6.310.274	175.276	14.455.915	51,8%	62.146.294	62.146.294	-	3.723.664	2.826.119	4,5%	40.533.338	187,5%	34.223.064	122,6%		
UERJ	14.279.299	16.668.424	2.389.125	10.925.797	4.585.520	27,5%	13.718.375	13.718.375	-	3.613.148	125.114	0,9%	560.924	-3,9%	2.950.050	-17,7%		
TOTAL	1.249.939.484	1.916.578.730	666.639.246	115.115.760	1.633.198.676	85,2%	1.939.850.114	2.025.247.545	100.858.931	#####	374.664.327	18,5%	689.910.630	55,2%	108.668.815	5,7%		

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

Até Abril/2022

	2021							2022							Comparação 2022/2021			
	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	11.576	7.521.790	7.510.214	7.367.514	-	0,0%	22.397.550	65.364.858	42.967.308	436.560	27.788	0,0%	22.385.974	193382,6%	57.843.067	769,0%		
Não Exclusivo	1.249.927.908	1.909.056.940	659.129.032	107.748.245	1.633.198.676	85,6%	1.917.452.564	1.959.882.688	57.891.624	#####	374.636.539	19,1%	667.524.656	53,4%	50.825.747	2,7%		
TOTAL	1.249.939.484	1.916.578.730	666.639.246	115.115.760	1.633.198.676	85,2%	1.939.850.114	2.025.247.545	100.858.931	#####	374.664.327	18,5%	689.910.630	55,2%	108.668.815	5,7%		

Orçamento do Idoso por Eixo

Até Abril/2022

	2021						2022						Comparação 2022/2021			
	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	29.765.732	169.840.745	140.075.014	19.332.687	143.737.390	84,6%	692.594.949	743.928.348	51.564.371	#####	125.138.822	16,8%	662.829.217	2226,8%	574.087.603	338,0%
Cultura, Desporto e Lazer	19.529.944	37.787.106	18.257.162	12.031.152	19.706.964	52,2%	33.700.455	64.305.638	29.980.889	5.405.056	4.645.194	7,2%	14.170.511	72,6%	26.518.532	70,2%
Saúde	1.200.643.809	1.708.950.879	508.307.071	83.751.921	1.469.754.322	86,0%	1.213.554.710	1.217.013.559	19.313.671	#####	244.880.311	20,1%	12.910.901	1,1%	- 491.937.320	-28,8%
TOTAL	1.249.939.484	1.916.578.730	666.639.246	115.115.760	1.633.198.676	85,2%	1.939.850.114	2.025.247.545	100.858.931	#####	374.664.327	18,5%	689.910.630	55,2%	108.668.815	5,7%

Orçamento do Idoso por Grupo de Gasto

Até Abril/2022

	2021						2022						Comparação 2022/2021			
	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	201.358.312	206.859.303	5.500.991	2.150.679	203.603.505	98,4%	237.510.075	237.510.075	-	215.305	42.623.454	17,9%	36.151.763	18,0%	30.650.772	14,8%
Manutenção administrativa	19.897.147	23.459.848	3.562.701	1.019.645	21.647.122	92,3%	198.038.451	198.056.641	18.190	#####	37.873.838	19,1%	178.141.303	895,3%	174.596.793	744,2%
Outras ativ. caráter obrigatório	14.966.013	2.532.755	- 12.433.258	105.937	2.327.331	91,9%	23.776.100	23.588.757	- 187.343	402.846	5.497.308	23,3%	8.810.087	58,9%	21.056.002	831,3%
Atividades finalísticas	838.461.589	1.453.599.500	615.137.912	106.000.297	1.261.141.593	86,8%	987.776.647	1.099.844.443	122.238.504	#####	247.389.927	22,5%	149.315.058	17,8%	- 353.755.058	-24,3%
Projetos	159.947.492	213.622.655	53.675.163	5.684.527	128.915.034	60,3%	488.701.461	462.200.249	- 21.441.391	#####	40.494.285	8,8%	328.753.969	205,5%	248.577.594	116,4%
Serviços de Utilidade Pública	15.308.932	16.504.669	1.195.738	154.675	15.564.092	94,3%	4.047.381	4.047.381	230.971	-	785.516	19,4%	- 11.261.551	-73,6%	- 12.457.289	-75,5%
TOTAL	1.249.939.484	1.916.578.730	666.639.246	115.115.760	1.633.198.676	85,2%	1.939.850.114	2.025.247.545	100.858.931	#####	374.664.327	18,5%	689.910.630	55,2%	108.668.815	5,7%