

Orçamento do Idoso por Unidade Orçamentária

Até abril de 2023

	2022						2023						Comparação 2023/2022				Observação
	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\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
CEHAB-RJ	49.787.772	106.509.855	56.722.083	25.774.040	79.578.491	74,7%	56.076.435,00	1.439.334,36	-54.637.100,64	,00	439.334,36	30,5%	6.288.663	12,6%	-105.070.520	-98,6%	
FDRM	1.145.970	1.145.970		18.190		0,0%	1.167.625,00	1.167.625,00		179.580,73		0,0%	21.655	1,9%	21.655	1,9%	
FEAS	5.120.471	24.755.651	19.635.181	4.652.281	15.836.476	64,0%	101.756.236,00	137.088.208,31	35.331.972,31	18.899.717,64	9.811.988,78	7,2%	96.635.765	1887,2%	112.332.557	453,8%	
FEC	3.399.703	5.292.024	1.892.322	552.219	3.015.979	57,0%	152.936.042,00	180.497.741,77	27.561.699,77	9.652.231,66		0,0%	149.536.339	4398,5%	175.205.717	3310,8%	
FES	1.137.201.687	1.461.187.570	323.985.883	84.048.624	1.329.328.191	91,0%	6.096.953.397,00	5.946.854.757,22	-150.098.639,78	759.651.944,57	1.576.996.272,56	26,5%	4.959.751.710	436,1%	4.485.667.188	307,0%	
FLXIII	18.477.574	12.572.159	-5.905.415	3.352.268	8.747.916	69,6%	95.601.131,00	95.601.131,00		14.806.059,62	16.336.914,55	17,1%	77.123.557	417,4%	83.028.972	660,4%	
FSEJ	266.655.020	332.547.625	65.892.605	1.396.384	313.751.860	94,3%	1.809.402.764,00	1.809.402.764,00		279.277.081,65	510.958.672,55	28,2%	1.542.747.744	578,6%	1.476.855.139	444,1%	
FTMRJ	1.398.905	1.783.614	384.709	1.287.919	247.332	13,9%	4.775.000,00	4.775.000,00		1.242.115,00	35.336,63	0,7%	3.376.095	241,3%	2.991.386	167,7%	
FUNARJ	2.521.062	10.631.352	8.110.290	4.163.355	5.530.060	52,0%	90.745.415,00	94.153.365,00	3.407.950,00	45.744.355,52	15.811.086,25	16,8%	88.224.353	3499,5%	83.522.013	785,6%	
FUNDEPI	405.000	916.721	511.721	405.000		0,0%	615.120,00	,00	-615.120,00	,00		0,0%	210.120	51,9%	-916.721	-100,0%	
FUNESBOM	12.149.386	11.197.383	-952.003	81.855	8.438.030	75,4%	45.738.034,00	67.494.779,70	21.756.745,70	32.435.375,00	16.386.311,40	24,3%	33.588.648	276,5%	56.297.397	502,8%	
FUPDE	10.005	10.005		9.095		0,0%	55.500,00	55.500,00		50.845,90		0,0%	45.496	454,8%	45.496	454,8%	
FUSPRJ	1.530.871	1.530.871		736.695		0,0%	5.000,00	5.000,00		769,00		0,0%	-1.525.871	-99,7%	-1.525.871	-99,7%	
INEA	28.126.468	5.207.068	-22.919.400	61.846	2.583.133	49,6%	115.250.000,00	83.050.000,00	-32.200.000,00	39.104.199,07	2.133.946,91	2,6%	87.123.532	309,8%	77.842.932	1494,9%	
ITERJ	873.120	50.685	-822.435		19.578	38,6%	5.005.000,00	5.005.000,00		769.769,00	787.313,67	15,7%	4.131.880	473,2%	4.954.315	9774,8%	
IVB	5.840.233	24.878.558	19.038.324	11.593.144	13.210.489	53,1%	31.410.463,00	31.410.463,00		4.809.397,21	2.858.987,42	9,1%	25.570.230	437,8%	6.531.905	26,3%	
PROCON-RJ	12.521	11.905	-616	10.702	1.203	10,1%	175.000,00	175.000,00		26.915,00	12.001,89	6,9%	162.479	1297,6%	163.095	1369,9%	
SEAS	9.718.008	9.718.008		127.330	1.937.346	19,9%	114.810.097,00	114.810.097,00		32.666.644,57	2.740.355,00	2,4%	105.092.090	1081,4%	105.092.090	1081,4%	
SEAVIT	3.236.587	3.108.368	-128.218	409.071	2.450.000	78,8%							-3.236.587	-	-3.108.368	-	
SECC	2.364.700	2.364.700		2.364.700		0,0%	5.007.500,00	7.012.500,00	2.005.000,00	1.078.522,50		0,0%	2.642.800	111,8%	4.647.800	196,5%	
SECEC	15.635.292	21.707.946	6.072.654	3.421.201	3.610.269	16,6%	45.330.675,00	78.967.696,65	33.637.021,65	5.468.618,01	1.726.119,37	2,2%	29.695.383	189,9%	57.259.751	263,8%	
SECID	346.854	346.854		345.944		0,0%							-346.854	-	-346.854	-	
SEDSODH	202.697.737	155.290.716	-47.407.022	14.154.906	116.966.952	75,3%	543.530.527,00	591.696.442,94	48.165.915,94	111.775.921,08	138.005.717,39	23,3%	340.832.790	168,1%	436.405.727	281,0%	
SEEL							23.986.896,00	46.538.921,55	22.552.025,55	7.822.740,98		0,0%	23.986.896	-	46.538.922	-	
SEELJE	10.333.086	13.893.890	3.560.805	2.999.927	5.905.004	42,5%							-10.333.086	-	-13.893.890	-	
SEENVIS	24.719.228	51.461.029	26.741.801	5.850.589	32.667.046	63,5%							-24.719.228	-	-51.461.029	-	
SEHIS								192.379.859,09	192.379.859,09	89.879.207,89	5.878.172,40	3,1%	-	-	192.379.859	-	
SEIJES							36.468.469,00	47.198.469,00	10.730.000,00	12.082.196,38	9.920.518,42	21,0%	36.468.469	-	47.198.469	-	
SEINFRA	53.239.168	65.280.552	12.041.384	40.216.081	22.752.345	34,9%							-53.239.168	-	-65.280.552	-	
SEM							43.295.545,00	65.780.545,00	22.485.000,00	51.309.565,42	3.301.992,54	5,0%	43.295.545	-	65.780.545	-	
SES	509.320	509.320		509.320		0,0%	2.205.000,00	2.205.000,00		2.200.769,00		0,0%	1.695.680	332,9%	1.695.680	332,9%	
SETRAB	6.117.291	208.667	-5.908.624	173.715	9.575	4,6%	27.002.159,00	27.002.159,00		4.512.567,06	223,00	0,0%	20.884.868	341,4%	26.793.492	12840,3%	
SUBCOM	11.118	49.918	38.799		17.881	35,8%	375.556,00	375.556,00		42.380,51	12.746,14	3,4%	364.438	3277,8%	325.638	652,4%	
SUDERJ	401.289	1.051.800	650.510	54.115	519.956	49,4%	4.808.535,00	9.951.593,67	5.143.058,67	1.912.225,69	433.697,98	4,4%	4.407.246	1098,3%	8.899.794	846,1%	
UEPSAM	62.146.294	49.509.530	-12.636.764	176.989	19.041.906	38,5%	333.709.449,00	333.709.449,00		37.180.072,08	33.302.693,80	10,0%	271.563.155	437,0%	284.199.919	574,0%	
UERJ	13.718.375	13.343.954	-374.421	10.024.513	1.862.270	14,0%	98.079.493,00	98.075.262,85	-4.230,15	15.083.857,03		0,0%	84.361.118	614,9%	84.731.309	635,0%	
TOTAL	1.939.850.114	2.388.074.266	448.224.152	218.972.017	1.988.029.288	83,2%	9.886.278.063	10.073.879.221	187.601.158	1.579.665.645	2.347.890.403	23,3%	7.946.427.949	409,6%	7.685.804.955	321,8%	

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

Até abril de 2023

	2022						2023						Comparação 2023/2022			
	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\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Exclusivo	22.397.550	49.651.072	27.253.522	4.690.844	31.535.060	63,5%	21.646.043,00	21.030.923,00	-615.120,00	3.873.536,81	7.313.580,58	34,8%	-751.507	-3,4%	-28.620.149	-57,6%
Não Exclusivo	1.917.452.564	2.338.423.194	420.970.630	214.281.173	1.956.494.228	83,7%	9.864.632.020,00	10.052.848.298,11	188.216.278,11	1.575.792.107,96	2.340.576.822,43	23,3%	7.947.179.456	414,5%	7.714.425.104	329,9%
TOTAL	1.939.850.114	2.388.074.266	448.224.152	218.972.017	1.988.029.288	83,2%	9.886.278.063	10.073.879.221	187.601.158	1.579.665.645	2.347.890.403	23,3%	7.946.427.949	409,6%	7.685.804.955	321,8%

Orçamento do Idoso por Eixo

Até abril de 2023

	2022						2023						Comparação 2023/2022			
	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\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Assist. Social e Dir. da Cidadania	692.594.949	587.505.692	-105.089.257	65.420.575	471.164.433	80,2%	853.522.187,00	971.624.955,25	118.102.768,25	214.544.617,60	177.389.356,57	18,3%	160.927.238	23,2%	384.119.264	65,4%
Cultura, Desporto e Lazer	33.700.455	54.410.544	20.710.089	12.478.736	18.846.482	34,6%	322.958.119,00	415.259.874,64	92.301.755,64	71.884.667,37	18.018.986,37	4,3%	289.257.664	858,3%	360.849.331	663,2%
Saúde	1.213.554.710	1.746.158.030	532.603.321	141.072.706	1.498.018.373	85,8%	8.709.797.757,00	8.686.994.391,22	-22.803.365,78	1.293.236.359,80	2.152.482.060,07	24,8%	7.496.243.047	617,7%	6.940.836.361	397,5%
TOTAL	1.939.850.114	2.388.074.266	448.224.152	218.972.017	1.988.029.288	83,2%	9.886.278.063	10.073.879.221	187.601.158	1.579.665.645	2.347.890.403	23,3%	7.946.427.949	409,6%	7.685.804.955	321,8%

Orçamento do Idoso por Grupo de Gasto

Até abril de 2023

	2022						2023						Comparação 2023/2022			
	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\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Pessoal e encargos sociais	405.747.623	308.652.176	-97.095.447	37.002.161	267.375.549	86,6%	2.003.941.481,00	1.979.681.669,02	-24.259.811,98	380.165.646,16	476.408.914,96	24,1%	1.598.193.858	393,9%	1.671.029.493	541,4%
Manutenção administrativa	30.141.545	29.593.089	-548.456	526.205	26.680.471	90,2%	197.533.233,00	198.701.233,00	1.168.000,00	23.025.635,98	46.536.581,60	23,4%	167.391.688	555,4%	169.108.144	571,4%
Outras ativi. caráter obrigatório	12.238.464	2.192.453	-10.046.011	405.575	1.521.131	69,4%	46.300.003,00	46.400.003,00	100.000,00	23.070,00	807.936,38	1,7%	34.061.539	278,3%	44.207.550	2016,4%
Atividade finalística	987.776.647	1.648.376.507	660.599.861	96.284.349	1.441.389.283	87,4%	5.915.373.345,00	6.018.863.643,63	103.490.298,63	535.125.116,89	1.743.472.455,33	29,0%	4.927.596.698	498,9%	4.370.487.136	265,1%