

Orçamento da Criança e do Adolescente 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\$	%		
CECERJ	16.431.789	21.674.087	5.242.298	-	19.071.718	88%	22.115.104	20.994.817	-	1.120.287	-	5.434.134	25,9%	5.683.315	34,6%	679.271	-3,1%	
CEE	14.530.815	23.091.044	8.560.228	-	-	0,0%	9.179	9.179	-	-	-	6.457	70,3%	14.521.636	-99,9%	23.081.865	-100,0%	
CEHAB-RJ	9.103.065	8.978.930	-	124.135	-	6.315.903	70,3%	61.365.687	68.244.909	6.879.223	291.460	3.428.315	5,0%	52.262.622	574,1%	59.265.979	660,1%	
DEGASE	1.153.669.102	1.985.807.622	832.138.521	-	75.886.566	3,8%	103.908.279	104.418.225	509.946	-	16.403.936	15,7%	1.049.760.823	-91,0%	1.881.389.397	-94,7%		
FAETEC	121.974.032	136.887.302	14.913.270	-	33.892.694	24,8%	153.592.633	110.313.661	-	43.278.972	495.405	5.425.080	4,9%	31.618.601	25,9%	26.573.641	-19,4%	
FEAS	33.890.937	37.409.921	3.518.984	-	16.209.101	43,3%	13.824.547	38.059.610	24.235.063	2.335.409	8.676.219	22,8%	20.066.390	-59,2%	649.690	1,7%		
FEC	4.741.957	16.425.188	11.683.231	-	14.898.455	90,7%	4.190.288	4.194.188	3.900	680.635	-	0,0%	551.669	-11,6%	12.231.000	-74,5%		
FES	1.067.170.577	2.209.184.107	1.142.013.530	-	5.785.902.061	261,9%	1.665.998.879	1.674.714.288	8.715.409	100.249.906	390.286.025	23,3%	598.828.302	56,1%	534.469.819	-24,2%		
FFIA	-	-	-	-	-	-	5.000	5.721.864	5.716.864	-	-	0,0%	5.000	-	5.721.864	-		
FIA-RJ	81.828.709	107.624.857	25.796.148	-	103.498.289	96,2%	79.055.451	75.092.047	-	3.963.404	670.000	15.670.803	20,9%	2.773.259	-3,4%	32.532.810	-30,2%	
FSERJ	228.582.570	258.530.847	29.948.277	-	558.037.841	215,8%	1.220.764.305	1.150.193.174	-	70.571.131	79.263.679	357.331.139	31,1%	992.181.734	434,1%	891.662.327	344,9%	
FTMRJ	2.171.880	2.272.317	100.437	-	722.240	31,8%	1.724.214	1.813.883	89.669	1.364.193	-	0,0%	447.666	-20,6%	458.434	-20,2%		
FUNARJ	6.077.311	6.247.011	169.700	-	3.214.618	51,5%	3.107.323	8.108.909	5.001.585	2.369.794	801.343	9,9%	2.969.988	-48,9%	1.861.898	29,8%		
FUNCERJ	1.129	1.129	-	-	-	0,0%	1.121	1.121	-	-	-	0,0%	8	-0,7%	8	-0,7%		
FUNESBOM	15.769.792	15.769.792	-	-	9.351.913	59,3%	14.974.670	14.288.102	-	686.567	100.890	1.702.273	11,9%	795.122	-5,0%	1.481.690	-9,4%	
FUNJOVEM	-	-	-	-	-	-	51.566	51.566	-	50.445	-	0,0%	51.566	-	51.566	-		
FUPDE	12.414	12.414	-	-	-	0,0%	12.331	12.331	-	11.210	-	0,0%	83	-0,7%	83	-0,7%		
FUSPRJ	2.257	2.257	-	-	-	0,0%	1.886.868	1.886.868	-	908.010	-	0,0%	1.884.611	83500,7%	1.884.611	83500,7%		
INEA	25.298.295	30.861.181	5.562.886	-	3.103.171	10,1%	34.667.148	26.371.748	-	8.295.400	6.689.667	565.578	2,1%	9.368.853	37,0%	4.489.433	-14,5%	
IVB	65.384.104	65.037.050	-	347.054	-	639.888.572	983,9%	26.065.403	25.583.466	-	481.937	-	1.805.259	7,1%	39.318.701	-60,1%	39.453.583	-60,7%
PROCON-RJ	-	-	-	-	-	-	15.433	15.433	-	13.191	-	0,0%	15.433	-	15.433	-		
SEAS	12.328.863	12.328.863	-	-	2.190.163	17,8%	11.977.885	11.977.885	-	156.940	753.630	6,3%	350.978	-2,8%	350.978	-2,8%		
SEAVIT	-	-	-	-	101.118.383	-	22.581.322	22.581.322	-	-	-	3.429.476	15,2%	22.581.322	-	22.581.322	-	
SECC	-	-	-	-	-	-	2.914.600	2.914.600	-	2.914.600	-	0,0%	2.914.600	-	2.914.600	-		
SECEC	1.580.083	11.984.993	10.404.910	-	4.813.623	40,2%	19.271.206	33.991.702	14.720.496	720.932	514.340	1,5%	17.691.123	1119,6%	22.006.709	183,6%		
SECID	97.970	3.386	-	94.585	-	0,0%	427.513	427.513	-	426.392	-	0,0%	329.543	336,4%	424.127	12527,8%		
SEDSODH	1.860.355	131.941.016	130.080.661	-	152.067.866	115,3%	193.554.212	193.097.130	-	457.083	28.438.389	39.645.360	20,5%	191.693.857	10304,2%	61.156.114	46,4%	
SEEDUC	1.681.789.224	2.069.920.713	388.131.489	-	845.321.119	40,8%	1.203.284.762	2.371.480.837	1.168.196.075	13.289.750	339.348.260	14,3%	478.504.462	-28,5%	301.560.123	14,6%		
SEELJE	9.420.394	9.768.679	348.285	-	1.107.521	11,3%	17.556.297	34.657.420	17.101.123	6.280.024	4.276.760	12,3%	8.135.903	86,4%	24.888.742	254,8%		
SEINFRA	18.326.214	49.818.091	31.491.877	-	14.725.644	29,6%	65.619.689	72.705.618	7.085.929	229.805	2.588.173	3,6%	47.293.476	258,1%	22.887.528	45,9%		
SEPM	-	-	-	-	-	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-	0,0%	1.400.000	-	1.400.000	-		
SES	-	-	-	-	-	-	627.760	627.760	-	627.760	-	0,0%	627.760	-	627.760	-		
SUBCOM	264.069	257.513	-	6.556	-	55.547	21,6%	13.704	39.106	25.402	-	5.429	13,9%	250.365	-94,8%	218.407	-84,8%	
SUDERJ	635.018	1.202.326	567.308	-	302.968	25,2%	494.607	1.274.708	780.101	66.700	127.540	10,0%	140.411	-22,1%	72.382	6,0%		
UEPSAM	27.544.010	35.585.957	8.041.947	-	18.422.924	51,8%	76.598.126	76.598.126	-	4.589.585	3.483.320	4,5%	49.054.116	178,1%	41.012.169	115,2%		
UERJ	14.975.789	19.632.761	4.656.972	-	4.819.342	24,5%	14.922.625	14.922.625	-	4.453.368	-	0,0%	53.164	-0,4%	4.710.137	-24,0%		
TOTAL	4.615.462.723	7.268.261.352	2.652.798.628	-	8.414.938.243	115,8%	5.038.579.736	6.168.785.740	1.130.206.004	259.088.138	1.201.708.847	19,5%	423.117.013	9,2%	1.099.475.611	-15,1%		

Orçamento da Criança e do Adolescente 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	1.863.455.270	2.217.451.347	353.996.077	-	870.729.753	39,3%	1.476.250.363	2.570.225.113	1.093.974.750	32.910.166	364.858.782	14,2%	387.204.907	-20,8%	352.773.766	15,9%
Não Exclusivo	2.752.007.453	5.050.810.004	2.298.802.551	-	7.544.208.490	149,4%	3.562.329.373	3.598.560.627	36.231.254	226.177.972	836.850.065	23,3%	810.321.920	29,4%	1.452.249.377	-28,8%
TOTAL	4.615.462.723	7.268.261.352	2.652.798.628	-	8.414.938.243	115,8%	5.038.579.736	6.168.785.740	1.130.206.004	259.088.138	1.201.708.847	19,5%	423.117.013	9,2%	1.099.475.611	-15,1%

Orçamento da Criança e do Adolescente 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\$	%
Sistêmica Social	117.594.672	276.990.464	159.395.792	-	372.893.638	134,6%	315.249.764	340.781.205	25.531.441	36.690.809	67.421.857	19,8%	197.655.092	168,1%	63.790.741	23,0%
Educação	3.013.286.803	4.285.539.923	1.272.253.120	-	999.287.070	23,3%	1.529.320.283	2.691.349.321	1.162.029.038	25.317.877	372.343.280	13,8%	1.483.966.520	-49,2%	1.594.190.602	-37,2%
Saúde	1.484.581.248	2.705.730.964	1.221.149.716	-	7.042.757.535	260,3%	3.194.009.688	3.136.655.214	- 57.354.474	197.079.452	761.943.710	24,3%	1.709.428.440	115,1%	430.924.250	15,9%
TOTAL	4.615.462.723	7.268.261.352	2.652.798.628	-	8.414.938.243	115,8%	5.038.579.736	6.168.785.740	1.130.206.004	259.088.138	1.201.708.847	19,5%	423.117.013	9,2%	- 1.099.475.611	-15,1%

Orçamento da Criança e do Adolescente 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\$	%
Despesas com pessoal	760.144.844	1.063.644.103	303.499.259	-	-	0,0%	431.535.807	439.904.460	8.368.653	596.614	120.182.943	27,3%	328.609.037	-43,2%	623.739.644	-58,6%
Despesas administrativas	592.137.596	1.413.573.333	821.435.738	-	5.714.957.126	404,3%	824.847.980	814.774.507	- 10.073.473	266.494	222.584.259	27,3%	232.710.384	39,3%	598.798.826	-42,4%
Despesas com materiais e serviços	82.538.223	101.851.748	19.313.525	-	-	0,0%	382.198.247	326.978.319	- 55.219.928	47.430.664	93.151.131	28,5%	299.660.024	363,1%	225.126.571	221,0%
Despesas com investimentos	2.498.974.120	3.580.747.960	1.081.773.840	-	2.469.099.587	69,0%	2.403.465.321	3.602.454.494	1.198.989.174	142.288.796	647.783.216	18,0%	95.508.799	-3,8%	21.706.534	0,6%
Projetos	290.995.390	433.593.319	142.597.929	-	230.881.530	53,2%	747.158.344	735.231.541	- 11.926.803	28.285.255	57.695.316	7,8%	456.162.954	156,8%	301.638.222	69,6%
Despesas de utilidade pública	390.672.550	674.850.888	284.178.338	-	-	0,0%	249.374.037	249.442.418	68.381	40.220.316	60.311.983	24,2%	141.298.513	-36,2%	425.408.470	-63,0%
TOTAL	4.615.462.723	7.268.261.352	2.652.798.628	-	8.414.938.243	115,8%	5.038.579.736	6.168.785.740	1.130.206.004	259.088.138	1.201.708.847	19,5%	423.117.013	9,2%	- 1.099.475.611	-15,1%