

Orçamento Criança e Adolescente por Unidade Orçamentária

Até Abril/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\$	%	
CECERJ	22.115.104	25.930.705	3.815.601		25.202.671	97,2%	25.307.284,00	18.406.512,00	-6.900.772,00	815.803,99	4.707.447,68	25,6%	3.192.180	14,4%	-7.524.193	-29,0%	
CEE	19.057	19.057		17.936		0,0%	155.792,00	155.792,00		150.000,00		0,0%	136.735	717,5%	136.735	717,5%	
CEHAB-RJ	61.365.687	131.278.227	69.912.540	31.767.674	98.084.099	74,7%	56.076.435,00	1.439.334,36	-54.637.100,64		439.334,36	30,5%	-5.289.252	-8,6%	-129.838.892	-98,9%	
DEGASE	132.158.450	151.473.333	19.314.882		129.951.057	85,8%	356.017.951,00	356.017.951,00		5.320.269,61	103.781.192,70	29,2%	223.859.501	169,4%	204.544.618	135,0%	
FAETEC	317.174.833	359.028.693	41.853.859		274.637.804	76,5%	998.585.984,00	988.216.006,51	-10.369.977,49	28.977.871,77	236.802.616,05	24,0%	681.411.151	214,8%	629.187.314	175,2%	
FEAS	13.824.547	38.039.766	24.215.218	8.395.841	23.358.207	61,4%	309.050.310,00	316.632.966,88	7.582.656,88	52.212.958,40	10.554.789,11	3,3%	295.225.763	2135,5%	278.593.201	732,4%	
FEC	4.190.288	6.522.660	2.332.372	680.635	3.717.330	57,0%	152.936.042,00	180.497.741,77	27.561.699,77	9.652.231,66		0,0%	148.745.754	3549,8%	173.975.082	2667,2%	
FES	1.425.294.777	1.847.578.938	422.284.161	103.609.847	1.677.670.232	90,8%	6.156.035.902,00	6.055.937.262,22	-100.098.639,78	759.976.944,57	1.582.469.890,33	26,1%	4.730.741.125	331,9%	4.208.358.324	227,8%	
FFIA	5.000	5.721.864	5.716.864	5.000		0,0%	2.452.460,00	2.452.460,00		588.738,35		0,0%	2.447.460	48949,2%	-3.269.404	-57,1%	
FIA-RJ	58.209.299	55.238.742	-2.970.558	1.574.389	51.450.743	93,1%	81.645.838,00	83.000.362,93	1.354.524,93	13.225.627,46	14.136.939,47	17,0%	23.436.539	40,3%	27.761.621	50,3%	
FLXIII							500.000,00	500.000,00		76.900,00		0,0%	500.000	-	500.000	-	Unidade Orçamentária não teve ações no OCA 2022
FSERJ	328.664.406	409.880.031	81.215.625	1.721.106	386.713.397	94,3%	1.809.402.764,00	1.809.402.764,00		279.277.081,65	510.958.672,55	28,2%	1.480.738.358	450,5%	1.399.522.733	341,4%	
FTMRJ	1.724.214	2.198.386	474.171	1.587.418	304.848	13,9%	4.775.000,00	4.775.000,00		1.242.115,00	35.336,63	0,7%	3.050.786	176,9%	2.576.614	117,2%	
FUNARJ	3.107.323	13.103.623	9.996.300	5.131.524	6.816.050	52,0%	90.745.415,00	94.153.365,00	3.407.950,00	45.744.355,52	15.811.086,25	16,8%	87.638.092	2820,4%	81.049.742	618,5%	
FUNCERJ	1.121	1.121				0,0%	5.792,00	5.792,00				0,0%	4.671	416,7%	4.671	416,7%	
FUNESBOM	14.974.670	13.801.282	-1.173.387	100.890	10.400.254	75,4%	45.738.034,00	67.494.779,70	21.756.745,70	32.435.375,00	16.386.311,40	24,3%	30.763.364	205,4%	53.693.498	389,0%	
FUNJOVEM	51.566		-51.566				6.162.302,00		-6.162.302,00				6.110.736	11850,3%	0	0,0%	
FUPDE	12.331	12.331		11.210		0,0%	55.500,00	55.500,00		50.845,90		0,0%	43.169	350,1%	43.169	350,1%	
FUSPRJ	1.886.868	1.886.868		908.010		0,0%	5.000,00	5.000,00		769,00		0,0%	-1.881.868	-99,7%	-1.881.868	-99,7%	
INEA	34.667.148	6.417.948	-28.249.200	76.228	3.183.828	49,6%	115.250.000,00	83.050.000,00	-32.200.000,00	39.104.199,07	2.133.946,91	2,6%	80.582.852	232,4%	76.632.052	1194,0%	
IVB	7.198.353	30.663.951	23.465.598	14.289.076	16.282.527	53,1%	31.410.463,00	31.410.463,00		4.809.397,21	2.858.987,42	9,1%	24.212.110	336,4%	746.512	2,4%	
PROCON-RJ	15.433	14.674	-759	13.191	1.483	10,1%	175.000,00	175.000,00		26.915,00	12.001,89	6,9%	159.567	1033,9%	160.326	1092,6%	
SEAS	11.977.885	11.977.885		156.940	2.387.867	19,9%	114.810.097,00	114.810.097,00		32.666.644,57	2.740.355,00	2,4%	102.832.212	858,5%	102.832.212	858,5%	
SEAVIT	3.316.640	3.144.006	-172.634	41.199	3.019.736	96,0%							-3.316.640	-	-3.144.006	-	Unidade Orçamentária extinta
SECC	2.914.600	2.914.600		2.914.600		0,0%	5.007.500,00	5.007.500,00		770.153,50		0,0%	2.092.900	71,8%	2.092.900	71,8%	
SECEC	19.271.206	26.756.028	7.484.822	4.216.785	4.449.821	16,6%	45.330.675,00	78.967.696,65	33.637.021,65	5.468.618,01	1.726.119,37	2,2%	26.059.469	135,2%	52.211.669	195,1%	
SECID	427.513	427.513		426.392		0,0%							-427.513	-	-427.513	-	Unidade Orçamentária extinta
SECTI							100.000,00	100.000,00		100.000,00		0,0%	100.000	-	100.000	-	Unidade Orçamentária não teve ações no OCA 2022
SEDSODH	210.447.145	193.275.741	-17.171.404	31.170.479	145.848.059	75,5%	451.297.577,00	479.062.067,00	27.764.490,00	93.794.090,14	129.741.619,63	27,1%	240.850.432	114,4%	285.786.326	147,9%	
SEEDUC	5.488.665.374	7.056.875.818	1.568.210.444	463.206.402	5.955.834.593	84,4%	6.044.236.804,00	6.064.374.795,05	20.137.991,05	656.386.017,15	1.481.215.007,04	24,4%	555.571.430	10,1%	-992.501.023	-14,1%	
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	-	Unidade Orçamentária criada
SEELJE	17.556.297	17.236.950	-319.347	3.809.646	7.278.185	42,2%							-17.556.297	-	-17.236.950	-	Unidade Orçamentária extinta
SEHIS								192.379.859,09	192.379.859,09	89.879.207,89	5.878.172,40	3,1%	0	-	192.379.859	-	Unidade Orçamentária criada
SEIJES							15.437.546,00	33.177.546,00	17.740.000,00	13.517.797,57	2.606.937,84	7,9%	15.437.546	-	33.177.546	-	Unidade Orçamentária criada
SEINFRA	65.619.689	80.461.241	14.841.552	49.568.144	28.043.297	34,9%							-65.619.689	-	-80.461.241	-	Unidade Orçamentária extinta
SEM							28.812.105,00	51.802.105,00	22.990.000,00	39.154.927,59	3.301.992,54	6,4%	28.812.105	-	51.802.105	-	Unidade Orçamentária criada
SEPM	1.400.000	1.400.000		1.400.000		0,0%							-1.400.000	-	-1.400.000	-	Unidade Orçamentária não tem ações no OCA 2023
SES	627.760	627.760		627.760		0,0%	2.205.000,00	2.205.000,00		2.200.769,00		0,0%	1.577.240	251,2%	1.577.240	251,2%	
SUBCOM	13.704	61.526	47.822		22.039	35,8%	375.556,00	375.556,00		42.380,51	12.746,14	3,4%	361.852	2640,5%	314.030	510,4%	
SUDERJ	494.607	1.296.391	801.784	66.700	640.870	49,4%	4.808.535,00	9.951.593,67	5.143.058,67	1.912.225,69	433.697,98	4,4%	4.313.928	872,2%	8.655.203	667,6%	
UEPSAM	76.598.126	61.022.741	-15.575.385	218.147	23.470.012	38,5%	333.709.449,00	333.709.449,00		37.180.072,08	33.302.693,80	10,0%	257.111.323	335,7%	272.686.708	446,9%	
UERJ	14.922.625	14.461.134	-461.490	12.355.667	340.777	2,4%	98.074.493,00	98.070.262,85	-4.230,15	15.083.857,03		0,0%	83.151.868	557,2%	83.609.129	578,2%	
TOTAL	8.340.913.645	10.570.751.530	2.229.837.884	740.068.835	8.879.109.788	84,0%	17.410.681.501	17.604.316.502	193.635.001	2.269.667.901	4.162.047.894	23,6%	9.069.767.856	108,7%	7.033.564.973	66,5%	

Orçamento Criança e Adolescente por Tipo (Exclusivo vs. Não exclusivo)

Até Abril/2023

	2022						2023						Dot. Inicial		Dot. Atual.	
	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	R\$	%	R\$	%
Exclusivo	5.732.932.381	7.229.363.858	1.496.431.477	482.590.209	6.033.812.976	83,5%	6.189.234.387,00	6.165.165.300,11	-24.069.086,89	570.318.158,20	1.475.589.290,76	23,9%	456.302.006	8,0%	-1.064.198.558	-14,7%
Não Exclusivo	2.607.981.264	3.341.387.671	733.406.407	257.478.627	2.845.296.812	85,2%	11.221.447.114,00	11.439.151.202,12	217.704.088,12	1.699.349.742,67	2.686.458.603,73	23,5%	8.613.465.850	330,3%	8.097.763.531	242,3%
TOTAL	8.340.913.645	10.570.751.530	2.229.837.884	740.068.835	8.879.109.788	84,0%	17.410.681.501	17.604.316.502	193.635.001	2.269.667.901	4.162.047.894	23,6%	9.069.767.856	108,7%	7.033.564.973	66,5%

Orçamento Criança e Adolescente por Eixo

Até Abril/2023

	2022						2023						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\$	%
Assistência Social	292.031.863	301.648.590	9.616.728	46.433.920	223.678.229	74,2%	894.448.836,00	971.880.507,81	77.431.671,81	213.421.260,91	160.354.280,48	16,5%	602.416.973	206,3%	670.231.917	222,2%
Educação	6.006.543.145	7.660.504.289	1.653.961.144	478.717.045	6.408.855.269	83,7%	7.753.530.028,00	7.842.536.723,20	89.006.695,20	763.634.629,89	1.844.525.249,84	23,5%	1.746.986.883	29,1%	182.032.434	2,4%
Saúde	2.042.338.637	2.608.598.650	566.260.012	214.917.870	2.246.576.291	86,1%	8.762.702.637,00	8.789.899.271,22	27.196.634,22	1.292.612.010,07	2.157.168.364,17	24,5%	6.720.364.000	329,1%	6.181.300.622	237,0%
TOTAL	8.340.913.645	10.570.751.530	2.229.837.884	740.068.835	8.879.109.788	84,0%	17.410.681.501	17.604.316.502	193.635.001	2.269.667.901	4.162.047.894	23,6%	9.069.767.856	108,7%	7.033.564.973	66,5%

Orçamento Criança e Adolescente por Grupo de Gasto

Até Abril/2023

	2022						2023						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\$	%	
															R\$	%	R\$
Atividades de pessoal e encargos sociais	4.959.706.179	5.194.337.235	234.631.056	416.274.481	4.410.462.525	84,9%	8.026.050.930,00	8.011.609.131,58	-14.441.798,42	880.823.138,92	2.079.395.437,18	26,0%	3.066.344.751	61,8%	2.817.271.896	54,2%	
Atividades de manutenção administrativa	55.958.095	68.753.305	12.795.210	476.385	62.039.176	90,2%	245.812.798,00	262.180.798,00	16.368.000,00	22.888.335,27	56.276.121,71	21,5%	189.854.703	339,3%	193.427.493	281,3%	
Outras ativ. caráter obrigatório	16.692.154	5.116.918	-11.575.236	497.899	4.188.595	81,9%	80.682.433,00	64.346.557,93	-16.335.875,07	23.070,00	4.536.670,87	7,1%	63.990.279	383,4%	59.229.640	1157,5%	
Atividades finalísticas	2.403.465.321	4.522.074.897	2.118.609.577	218.134.253	3.914.104.211	86,6%	6.944.849.437,00	6.973.888.530,26	29.039.093,26	547.418.268,90	1.936.909.844,81	27,8%	4.541.384.116	189,0%	2.451.813.633	54,2%	
Projetos	747.158.344	647.510.875	-99.647.470	104.555.473	361.593.892	55,8%	1.968.580.510,00	2.082.456.091,46	113.875.581,46	817.178.478,11	61.443.125,39	3,0%	1.221.422.166	163,5%	1.434.945.217	221,6%	
Serviços de Utilidade Pública	157.933.552	132.958.299	-24.975.253	130.344	126.721.389	95,3%	144.705.393,00	209.835.393,00	65.130.000,00	1.336.609,67	23.486.694,53	11,2%	-13.228.159	-8,4%	76.877.094	57,8%	
TOTAL	8.340.913.645	10.570.751.530	2.229.837.884	740.068.835	8.879.109.788	84,0%	17.410.681.501	17.604.316.502	193.635.001	2.269.667.901	4.162.047.894	23,6%	9.069.767.856	108,7%	7.033.564.973	66,5%	