

## Orçamento Criança e Adolescente por Unidade Orçamentária

Até Dezembro/2023

	2023						Comparação 2023/2022				Observação
	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	Dot. Inicial		Dot. Atual.		
							R\$	%	R\$	%	
CECERJ	25.307.284,00	24.923.580,84	-383.703,16	815.803,99	23.338.884,70	93,6%	3.192.180	14,4%	-1.007.124	-3,9%	
CEE	155.792,00	155.792,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0%	136.735	717,5%	136.735	717,5%	
CEHAB-RJ	56.076.435,00	1.439.334,36	-54.637.100,64	0,00	1.139.334,36	79,2%	-5.289.252	-8,6%	-129.838.892	-98,9%	
DEGASE	356.017.951,00	385.347.408,28	29.329.457,28	847.765,61	364.722.222,17	94,6%	223.859.501	169,4%	233.874.076	154,4%	
FAETEC	998.585.984,00	1.206.178.366,83	207.592.382,83	6.697.849,26	1.111.602.125,23	92,2%	681.411.151	214,8%	847.149.674	236,0%	
FEAS	309.050.310,00	217.103.205,46	-91.947.104,54	30.849.531,99	129.027.642,86	59,4%	295.225.763	2135,5%	179.063.440	470,7%	
FEC	152.936.042,00	203.927.779,44	50.991.737,44	9.653.769,66	166.329.142,24	81,6%	148.745.754	3549,8%	197.405.119	3026,5%	
FES	6.156.035.902,00	6.323.114.750,66	167.078.848,66	411.859.700,83	5.879.830.545,21	93,0%	4.730.741.125	331,9%	4.475.535.813	242,2%	
FFIA	2.452.460,00	2.452.460,00	0,00	588.738,35	0,00	0,0%	2.447.460	48949,2%	-3.269.404	-57,1%	
FIA-RJ	81.645.838,00	85.411.362,93	3.765.524,93	13.980.866,22	67.849.848,15	79,4%	23.436.539	40,3%	30.172.621	54,6%	
FLXIII	500.000,00	500.000,00	0,00	76.900,00	0,00	0,0%	500.000	-	500.000	-	Unidade Orçamentária não teve ações no OCA 2022
FSERJ	1.809.402.764,00	2.360.504.894,51	551.102.130,51	2.276.605,80	2.309.118.713,43	97,8%	1.480.738.358	450,5%	1.950.624.864	475,9%	
FTMRJ	4.775.000,00	1.838.679,03	-2.936.320,97	700.320,01	622.797,10	33,9%	3.050.786	176,9%	-359.707	-16,4%	
FUNARJ	90.745.415,00	112.034.256,53	21.288.841,53	46.353.549,95	62.862.462,67	56,1%	87.638.092	2820,4%	98.930.634	755,0%	
FUNCIERJ	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.671	416,7%	4.671	416,7%	
FUNESBOM	45.738.034,00	99.794.493,26	54.056.459,26	1.460.000,00	73.983.918,65	74,1%	30.763.364	205,4%	85.993.211	623,1%	
FUNJOVEM	6.162.302,00	0,00	-6.162.302,00	0,00	0,00	-	6.110.736	11850,3%	0	0,0%	
FUPDE	55.500,00	55.500,00	0,00	50.845,90	0,00	0,0%	43.169	350,1%	43.169	350,1%	
FUSPRJ	5.000,00	5.000,00	0,00	769,00	0,00	0,0%	-1.881.868	-99,7%	-1.881.868	-99,7%	
INEA	115.250.000,00	24.830.471,92	-90.419.528,08	3.597.225,07	16.552.440,84	66,7%	80.582.852	232,4%	18.412.524	286,9%	
IVB	31.410.463,00	31.684.489,14	274.026,14	4.813.628,21	6.441.003,97	20,3%	24.212.110	336,4%	1.020.538	3,3%	
PROCON-RJ	175.000,00	148.085,00	-26.915,00	35.724,60	112.360,40	75,9%	159.567	1033,9%	133.411	909,2%	
SEAS	114.810.097,00	91.511.383,10	-23.298.713,90	22.097.526,74	25.591.504,34	28,0%	102.832.212	858,5%	79.533.498	664,0%	
SEAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-3.316.640	-	-3.144.006	-	Unidade Orçamentária extinta
SECC	5.007.500,00	1.261.238,63	-3.746.261,37	81.367,88	716.212,97	56,8%	2.092.900	71,8%	-1.653.361	-56,7%	
SECEC	45.330.675,00	71.440.040,98	26.109.365,98	4.559.859,79	10.695.553,03	15,0%	26.059.469	135,2%	44.684.013	167,0%	
SECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-427.513	-	-427.513	-	Unidade Orçamentária extinta
SECTI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%	100.000	-	100.000	-	Unidade Orçamentária não teve ações no OCA 2022
SEDSODH	476.733.513,00	425.342.751,52	-51.390.761,48	83.252.504,30	332.140.434,72	78,1%	266.286.368	126,5%	232.067.011	120,1%	
SEEDUC	6.044.236.804,00	7.489.575.527,72	1.445.338.723,72	130.446.514,86	6.910.146.626,07	92,3%	555.571.430	10,1%	432.699.709	6,1%	
SEEL	23.986.896,00	47.358.284,08	23.371.388,08	1.870.356,65	12.210.975,91	25,8%	23.986.896	-	47.358.284	-	Unidade Orçamentária criada
SEELJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-17.556.297	-	-17.236.950	-	Unidade Orçamentária extinta
SEHIS	0,00	235.305.337,36	235.305.337,36	70.436.715,40	118.231.494,23	50,2%	0	-	235.305.337	-	Unidade Orçamentária criada
SEIJES	15.437.546,00	45.001.522,98	29.563.976,98	8.916.181,09	20.594.927,50	45,8%	15.437.546	-	45.001.523	-	Unidade Orçamentária criada
SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-65.619.689	-	-80.461.241	-	Unidade Orçamentária extinta
SEM	1.021.169,00	23.761.169,00	22.740.000,00	21.141.561,79	0,00	0,0%	1.021.169	-	23.761.169	-	Unidade Orçamentária criada
SEPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-1.400.000	-	-1.400.000	-	Unidade Orçamentária não tem ações no OCA 2023
SES	2.205.000,00	2.200.769,00	-4.231,00	2.200.769,00	0,00	0,0%	1.577.240	251,2%	1.573.009	250,6%	
SUBCOM	375.556,00	375.556,00	0,00	45.198,97	230.357,03	61,3%	361.852	2640,5%	314.030	510,4%	
SUDERJ	4.808.535,00	23.219.031,39	18.410.496,39	2.802.545,74	19.120.216,75	82,3%	4.313.928	872,2%	21.922.640	1691,1%	
UEPSAM	333.709.449,00	238.715.341,00	-94.994.108,00	97.847.254,10	119.548.627,30	50,1%	257.111.323	335,7%	177.692.600	291,2%	
UERJ	98.074.493,00	98.070.262,85	-4.230,15	15.083.857,03	10.010,00	0,0%	83.151.868	557,2%	83.609.129	578,2%	
<b>TOTAL</b>	<b>17.408.326.501,00</b>	<b>19.874.693.917,80</b>	<b>2.466.367.416,80</b>	<b>995.691.807,79</b>	<b>17.782.770.381,83</b>	<b>89,5%</b>	<b>9.067.412.856</b>	<b>108,7%</b>	<b>9.303.942.388</b>	<b>88,0%</b>	

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

Até Dezembro/2023

	2023						Comparação 2023/2022			
	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	Dot. Inicial		Dot. Atual.	
							R\$	%	R\$	%
Exclusivo	6.187.079.387,00	7.670.064.211,16	1.482.984.824,16	166.808.808,78	7.014.731.934,89	91,5%	454.147.006	7,9%	440.700.353	6,1%
Não Exclusivo	11.221.247.114,00	12.204.629.706,64	983.382.592,64	828.882.999,01	10.768.038.446,94	88,2%	8.613.265.850	330,3%	8.863.242.035	265,3%
<b>TOTAL</b>	<b>17.408.326.501,00</b>	<b>19.874.693.917,80</b>	<b>2.466.367.416,80</b>	<b>995.691.807,79</b>	<b>17.782.770.381,83</b>	<b>89,5%</b>	<b>9.067.412.856</b>	<b>108,7%</b>	<b>9.303.942.388</b>	<b>88,0%</b>

## Orçamento Criança e Adolescente por Eixo

Até Dezembro/2023

	2023						Comparação 2023/2022			
	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	Dot. Inicial		Dot. Atual.	
							R\$	%	R\$	%
Assistência Social	892.093.836,00	801.043.833,52	-91.050.002,48	158.976.529,12	550.441.426,60	68,7%	600.061.973	205,5%	499.395.243	165,6%
Educação	7.753.530.028,00	9.566.480.095,12	1.812.950.067,12	205.043.534,49	8.681.881.362,90	90,8%	1.746.986.883	29,1%	1.905.975.806	24,9%
Saúde	8.762.702.637,00	9.507.169.989,16	744.467.352,16	631.671.744,18	8.550.447.592,33	89,9%	6.720.364.000	329,1%	6.898.571.339	264,5%
<b>TOTAL</b>	<b>17.408.326.501,00</b>	<b>19.874.693.917,80</b>	<b>2.466.367.416,80</b>	<b>995.691.807,79</b>	<b>17.782.770.381,83</b>	<b>89,5%</b>	<b>9.067.412.856</b>	<b>108,7%</b>	<b>9.303.942.388</b>	<b>88,0%</b>

## Orçamento Criança e Adolescente por Grupo de Gasto

Até Dezembro/2023

	2023						Comparação 2023/2022			
	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	Dot. Inicial		Dot. Atual.	
							R\$	%	R\$	%
Atividades de pessoal e encargos sociais	8.026.050.930,00	7.889.257.088,01	-136.793.841,99	169.074.509,41	7.444.469.883,49	94,4%	3.066.344.751	61,8%	2.694.919.853	51,9%
Atividades de manutenção administrativa	245.812.798,00	362.845.819,01	117.033.021,01	2.998.816,09	343.423.410,87	94,6%	189.854.703	339,3%	294.092.514	427,8%
Outras ativ. caráter obrigatório	80.682.433,00	32.578.816,98	-48.103.616,02	107.690,00	30.497.591,85	93,6%	63.990.279	383,4%	27.461.899	536,7%
Atividades finalísticas	6.942.494.437,00	10.017.033.976,66	3.074.539.539,66	292.581.294,26	9.154.785.657,42	91,4%	4.539.029.116	188,9%	5.494.959.079	121,5%
Projetos	1.968.580.510,00	1.308.736.329,35	-659.844.180,65	529.239.976,19	571.388.464,49	43,7%	1.221.422.166	163,5%	661.225.455	102,1%
Serviços de Utilidade Pública	144.705.393,00	264.241.887,79	119.536.494,79	1.689.521,84	238.205.373,71	90,1%	-13.228.159	-8,4%	131.283.589	98,7%
<b>TOTAL</b>	<b>17.408.326.501,00</b>	<b>19.874.693.917,80</b>	<b>2.466.367.416,80</b>	<b>995.691.807,79</b>	<b>17.782.770.381,83</b>	<b>89,5%</b>	<b>9.067.412.856</b>	<b>108,7%</b>	<b>9.303.942.388</b>	<b>88,0%</b>