

Orçamento da Criança e do Adolescente por Unidade Orçamentária

Até Dezembro/2021

	2020						2021						Comparação 2021/2020			
	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\$	%
SEINFRA	-	1.250	1.250	1.250	-	0%	18.326.214	49.818.091	31.491.877	280	14.725.644	29,6%	18.326.214	-90,3%	49.816.841	3986623,0%
CEHAB-RJ	-	524.358	524.358	524.358	-	0,0%	9.103.065	8.978.930	124.135	-	6.315.903	70,3%	9.103.065	-23,0%	8.454.572	1612,4%
SUBCOM	-	74.662	74.662	65.946	8.716	11,7%	264.069	257.513	6.556	894.800	55.547	21,6%	264.069	-2,7%	182.851	244,9%
CEDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECEC	18.249.630	25.613.470	7.363.841	24.478.149	625.961	2,4%	1.778.936	12.088.532	10.309.596	7.930.577	4.816.713	39,8%	16.470.693	-90,3%	13.524.938	-52,8%
FUNARJ	7.888.046	7.754.661	133.385	6.469.842	1.059.770	13,7%	6.077.311	6.247.011	169.700	13.424.156	3.214.618	51,5%	1.810.735	-23,0%	1.507.651	-19,4%
FTMRJ	1.657.107	1.657.107	-	1.100.506	-	0,0%	2.169.623	2.270.060	100.437	6.857.864	722.240	31,8%	512.517	30,9%	612.953	37,0%
FEC	2.984.826	7.773.753	4.788.927	241.173	852.000	11,0%	4.779.198	15.534.886	10.755.688	4.111.691	14.584.636	93,9%	1.794.372	60,1%	7.761.133	99,8%
FUNESBOM	20.892.542	22.028.542	1.136.000	105.471	9.649.095	43,8%	15.769.792	15.769.792	-	1.231.950	9.351.913	59,3%	5.122.750	-24,5%	6.258.750	-28,4%
SEELJE	9.415.461	9.174.463	240.998	5.952.535	99.585	1,1%	10.925.766	11.274.050	348.285	36.575.202	1.107.521	9,8%	1.510.304	16,0%	2.099.587	22,9%
SUDERJ	5.649.621	5.802.312	152.691	4.954.482	482.189	8,3%	727.555	1.219.669	492.114	2.827.625	302.968	24,8%	4.922.066	-87,1%	4.582.642	-79,0%
SEEDUC	4.732.878.031	5.022.686.983	289.808.953	514.670.506	3.784.803.063	75,4%	4.975.411.329	6.031.800.806	1.056.389.476	368.639.987	4.793.320.742	79,5%	242.533.299	5,1%	1.009.113.823	20,1%
DEGASE	193.123.471	164.861.000	28.262.471	76.626.890	85.527.079	51,9%	113.573.430	106.489.793	7.083.637	6.512.643	98.294.107	92,3%	79.550.040	-41,2%	58.371.207	-35,4%
CEE	48.094	48.094	-	48.094	-	0,0%	39.472	34.183	5.289	80.000	-	0,0%	8.622	-17,9%	13.911	-28,9%
FUSPRJ	-	-	-	-	-	-	2.257	2.257	-	10.000	-	0,0%	2.257	-	2.257	-
PROCON-RJ	-	2.272	2.272	2.272	-	0,0%	3.386	-	3.386	-	-	-	3.386	-	2.272	-100,0%
SEAS	-	-	-	-	-	-	12.328.863	12.328.863	-	100.000	2.190.163	17,8%	12.328.863	-	12.328.863	-
UEPSAM	27.129.469	27.129.469	-	27.124.575	4.893	0,0%	27.544.010	35.585.957	8.041.947	989.700	18.422.924	51,8%	414.541	1,5%	8.456.488	31,2%
INEA	1.363.200	18.650.467	17.287.267	1.772.270	-	0,0%	25.298.295	30.861.181	5.562.886	2.088.146	3.103.171	10,1%	23.935.095	1755,8%	12.210.714	65,5%
SES	1.784.395	1.973.853	189.457	1.745.643	38.752	2,0%	1.846.090	734.490	1.111.600	14.908	-	0,0%	61.694	3,5%	1.239.363	-62,8%
FSERJ	137.791.241	138.081.908	290.667	702.859	93.962.173	68,0%	157.066.298	158.093.066	1.026.768	7.316.191	146.483.450	92,7%	19.275.057	14,0%	20.011.158	14,5%
FES	1.232.660.474	1.481.543.892	248.883.417	52.181.023	1.351.619.877	91,2%	1.187.901.270	1.811.258.973	623.357.703	119.890.950	1.695.115.840	93,6%	44.759.204	-3,6%	329.715.082	22,3%
IVB	21.116.743	21.116.743	-	11.360	5.028.306	23,8%	67.146.439	68.061.524	915.085	296.780.793	886.409	1,3%	46.029.696	218,0%	46.944.780	222,3%
FAPERJ	30.512.960	32.765.469	2.252.509	-	29.052.774	88,7%	69.578.809	32.061.391	37.517.418	-	30.806.664	96,1%	39.065.849	128,0%	704.078	-2,1%
UERJ	252.299.450	251.130.214	1.169.235	10.082.112	231.083.558	92,0%	282.163.804	276.180.933	5.982.872	131.122.498	240.586.833	87,1%	29.864.355	11,8%	25.050.718	10,0%
FAETEC	381.295.119	257.037.271	124.257.848	61.807.515	164.914.530	64,2%	269.724.268	295.242.143	25.517.875	8.618.219	161.422.255	54,7%	111.570.850	-29,3%	38.204.872	14,9%
UENF	43.378.016	43.378.016	-	7.099.908	36.056.509	83,1%	42.417.881	46.157.518	3.739.637	5.000.000	37.709.816	81,7%	960.134	-2,2%	2.779.503	6,4%
CECIERJ	43.278.693	54.132.081	10.853.389	33.620.860	20.099.964	37,1%	25.224.480	32.704.862	7.480.382	240.000	27.301.723	83,5%	18.054.213	-41,7%	21.427.219	-39,6%
UEZO	6.850.549	6.887.500	36.951	2.386.273	4.449.925	64,6%	5.761.864	5.939.649	177.784	-	4.401.365	74,1%	1.088.685	-15,9%	947.851	-13,8%
FUNCIERJ	1.136	1.136	-	1.136	-	0,0%	1.129	1.129	-	5.000	-	0,0%	8	-0,7%	8	-0,7%
SEDSODH	22.548.576	26.487.177	3.938.601	15.556.143	7.927.279	29,9%	15.644.127	159.165.669	143.521.543	4.842.033	145.471.015	91,4%	6.904.449	-30,6%	132.678.493	500,9%
FLXIII	-	-	-	-	-	-	14.090.233	13.712.702	377.531	14.925.178	10.236.713	74,7%	14.090.233	-	13.712.702	-
FIA-RJ	8.708.115	8.723.582	15.467	5.775.045	2.946.920	33,8%	47.600.317	42.082.747	5.517.570	5.322.559	33.960.959	80,7%	38.892.202	446,6%	33.359.165	382,4%
FFIA	25.000	4.369.730	4.344.730	5.000	3.451	0,1%	633.894	5.026.230	4.392.336	615.330	-	0,0%	608.894	2435,6%	656.500	15,0%
FUPDE	12.496	12.496	-	12.496	-	0,0%	12.414	12.414	-	55.000	-	0,0%	83	-0,7%	83	-0,7%
FEAS	22.974.117	37.859.134	14.885.017	13.589.509	15.568.220	41,1%	28.263.981	32.952.864	4.688.883	22.805.865	16.004.680	48,6%	5.289.863	23,0%	4.906.270	-13,0%
SECID	194.336	194.336	-	194.336	-	0,0%	144.949	7.900	137.049	35.000	-	0,0%	49.387	-25,4%	186.436	-95,9%
TOTAL	7.226.710.912	7.679.477.400	452.766.488	868.909.537	5.845.864.588	76,1%	7.439.344.815	9.319.957.775	1.880.612.960	1.069.864.144	7.520.916.536	80,7%	212.633.903	2,9%	1.640.480.375	21,4%

Orçamento da Criança e do Adolescente por tipo (Exclusivo vs. Não exclusivo)

Até Dezembro/2021

	2020						2021						Comparação 2021/2020			
	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	5.069.070.640	5.216.594.234	147.523.594	644.177.592	3.833.108.079	73,5%	5.171.076.603	6.169.052.374	997.975.771	363.107.730	4.840.581.637	78,5%	102.005.963	2,0%	952.458.140	18,3%
Não Exclusivo	2.157.640.272	2.462.883.166	305.242.893	224.731.945	2.012.756.509	81,7%	2.268.268.212	3.150.905.401	882.637.189	706.756.414	2.680.334.899	85,1%	110.627.940	5,1%	688.022.235	27,9%
TOTAL	7.226.710.912	7.679.477.400	452.766.488	868.909.537	5.845.864.588	76,1%	7.439.344.815	9.319.957.775	1.880.612.960	1.069.864.144	7.520.916.536	80,7%	212.633.903	2,9%	1.640.480.375	21,4%

Orçamento da Criança e do Adolescente por Eixo

Até Dezembro/2021

	2020						2021						Comparação 2021/2020			
	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	56.052.700	79.428.243	23.375.543	36.686.108	26.484.621	33,3%	108.096.697	253.689.372	145.592.675	48.590.873	205.673.368	81,1%	52.043.997	92,8%	174.261.129	219,4%
Educação	5.715.443.891	5.874.971.286	159.527.395	749.605.927	4.348.524.266	74,0%	5.795.643.136	6.855.871.366	1.060.228.230	531.147.450	5.413.828.409	79,0%	80.199.245	1,4%	980.900.080	16,7%
Saúde	1.455.214.321	1.725.077.871	269.863.549	82.617.502	1.470.855.701	85,3%	1.535.604.982	2.210.397.037	674.792.055	490.125.821	1.901.414.760	86,0%	80.390.661	5,5%	485.319.166	28,1%
TOTAL	7.226.710.912	7.679.477.400	452.766.488	868.909.537	5.845.864.588	76,1%	7.439.344.815	9.319.957.775	1.880.612.960	1.069.864.144	7.520.916.536	80,7%	212.633.903	2,9%	1.640.480.375	21,4%

Orçamento da Criança e do Adolescente por Grupo de Gasto

Até Dezembro/2021

	2020						2021						Comparação 2021/2020			
	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 e encargos	4.046.740.233	4.257.230.199	210.489.965	312.506.270	3.826.384.507	89,9%	4.261.920.815	4.912.716.250	650.795.435	94.282.210	4.606.923.348	93,8%	215.180.582	5,3%	655.486.052	15,4%
Despesas com administração	97.363.642	109.117.481	11.753.839	39.034.559	60.217.163	55,2%	87.890.055	88.344.014	453.959	7.415.496	73.364.494	83,0%	- 9.473.587	-9,7%	- 20.773.467	-19,0%
Despesas com caráter de capital	10.756.401	11.597.248	840.847	3.220.299	5.823.998	50,2%	39.614.175	24.592.610	- 15.021.565	54.239.068	9.614.440	39,1%	28.857.773	268,3%	12.995.362	112,1%
Despesas com atividades finalísticas	2.602.485.555	2.793.307.098	190.821.542	336.629.836	1.809.928.562	64,8%	2.565.336.477	3.605.764.448	1.040.427.972	768.965.874	2.497.595.516	69,3%	- 37.149.078	-1,4%	812.457.351	29,1%
Despesas com projetos	321.640.990	367.450.880	45.809.890	127.632.689	56.164.766	15,3%	297.471.057	451.990.273	154.519.215	58.692.504	234.934.512	52,0%	- 24.169.933	-7,5%	84.539.392	23,0%
Despesas com utilidade pública	147.724.090	140.774.494	- 6.949.596	49.885.884	87.345.593	62,0%	187.112.236	236.550.181	49.437.945	86.268.991	98.484.227	41,6%	39.388.146	26,7%	95.775.686	68,0%
TOTAL	7.226.710.912	7.679.477.400	452.766.488	868.909.537	5.845.864.588	76,1%	7.439.344.815	9.319.957.775	1.880.612.960	1.069.864.144	7.520.916.536	80,7%	212.633.903	2,9%	1.640.480.375	21,4%