

Orçamento Criança e Adolescente por Unidade Orçamentária

Até Agosto/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	23.809.050,70	-1.498.233,30		815.803,99	13.066.332,73	54,9%	3.192.180	14,4%	-2.121.654	-8,2%
CEE	19.057	19.057		17.936			155.792,00	155.792,00			150.000,00		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		1.073.871,01	74,6%	-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	385.347.408,28	29.329.457,28	8.337.185,28	221.662.957,54	57,5%	223.859.501	169,4%	233.874.076	154,4%	
FAETEC	317.174.833	359.028.693	41.853.859		274.637.804	76,5%	998.585.984,00	1.144.191.727,20	145.605.743,20	6.697.849,26	578.089.996,94	50,5%	681.411.151	214,8%	785.163.035	218,7%	
FEAS	13.824.547	38.039.766	24.215.218	8.395.841	23.358.207	61,4%	309.050.310,00	236.701.484,01	-72.348.825,99	77.765.521,47	48.920.794,31	20,7%	295.225.763	2135,5%	198.661.718	522,2%	
FEC	4.190.288	6.522.660	2.332.372	680.635	3.717.330	57,0%	152.936.042,00	219.888.102,76	66.952.060,76	9.652.231,66	15.051.722,24	6,8%	148.745.754	3549,8%	213.365.443	3271,1%	
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	6.026.624.050,20	-129.411.851,80		603.141.603,12	3.833.872.092,47	63,6%	4.730.741.125	331,9%	4.179.045.112	226,2%
FFIA	5.000	5.721.864	5.716.864	5.000			2.452.460,00	2.452.460,00			588.738,35		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	85.376.362,93	3.730.524,93		11.725.288,04	45.091.912,62	52,8%	23.436.539	40,3%	30.137.621	54,6%
FLXIII							500.000,00	500.000,00			76.900,00		500.000	-	500.000	-	
FSEU	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			2.276.605,80	1.348.820.593,55	74,5%	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	3.381.850,86	-1.393.149,14		262.840,60		3.050.786	176,9%	1.183.465	53,8%	
FUNARJ	3.107.323	13.103.623	9.996.300	5.131.524	6.816.050	52,0%	90.745.415,00	104.209.074,96	13.463.659,96		44.571.683,73	21.838.752,85	21,0%	87.638.092	2820,4%	91.105.452	695,3%
FUNCIERJ	1.121						5.792,00	5.792,00			4.671		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	85.794.493,26	40.056.459,26		1.460.000,00	50.135.417,86	58,4%	30.763.364	205,4%	71.993.211	521,6%
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			55.500,00	55.500,00			50.845,90		43.169	350,1%	43.169	350,1%	
FUSPRJ	1.886.868	1.886.868		908.010			5.000,00	5.000,00			769,00		-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	44.129.741,72	-71.120.258,28		18.962.625,24	8.861.135,85	20,1%	80.582.852	232,4%	37.711.794	587,6%
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	3.234.374,25	10,3%	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		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	114.804.205,00	-5.892,00		32.660.752,57	18.523.785,18	16,1%	102.832.212	858,5%	102.826.320	858,5%
SEAVIT	3.166.640	3.144.006	-172.634	41.199	3.019.736	96,0%							-3.316.640	-	-3.314.006	-	
SECC	2.914.600	2.914.600		2.914.600			5.007.500,00	4.237.346,50	-770.153,50		8.645,25		2.092.900	71,8%	1.322.747	45,4%	
SECEC	19.271.206	26.756.028	7.484.822	4.216.785	4.449.821	16,6%	45.330.675,00	79.410.998,84	34.080.323,84		2.409.920,20	5.305.908,64	6,7%	26.059.469	135,2%	52.654.971	196,8%
SECID	427.513	427.513		426.392									-427.513	-	-427.513	-	
SECTI							100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000	-	100.000	-	
SEDSODH	210.447.145	193.275.741	-17.171.404	31.170.479	145.848.059	75,5%	479.088.513,00	524.381.322,49	45.292.809,49		77.000.787,92	224.796.187,08	42,9%	268.641.368	127,7%	331.105.581	171,3%
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	7.013.285.526,53	969.048.722,53		184.692.638,86	3.496.455.696,00	49,9%	555.571.430	10,1%	-43.590.292	-0,6%
SEEL							23.986.896,00	48.325.936,55	24.339.040,55		1.870.353,80		23.986.896	-	48.325.937	-	
SEELJE	17.556.297	17.236.950	-319.347	3.809.646	7.278.185	42,2%							-17.556.297	-	-17.236.950	-	
SEHIS								293.237.939,15	293.237.939,15		76.803.974,40	47.298.557,78	16,1%	0	-	293.237.939	-
SEIUES							15.437.546,00	69.815.764,65	54.378.218,65		5.791.920,75	6.818.426,38	9,8%	15.437.546	-	69.815.765	-
SEINFRA	65.619.689	80.461.241	14.841.552	49.568.144	28.043.297	34,9%							-65.619.689	-	-80.461.241	-	
SEM							1.021.169,00	24.011.169,00	22.990.000,00		21.141.561,79		1.021.169	-	24.011.169	-	
SEPM	1.400.000	1.400.000		1.400.000									-1.400.000	-	-1.400.000	-	
SES	627.760	627.760		627.760			2.205.000,00	2.205.000,00			2.200.769,00		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	18.664,95	5,0%	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	22.670.229,79	17.861.694,79		2.686.151,02	1.765.924,82	7,8%	4.313.928	872,2%	21.373.839	1648,7%
UEPSAM	76.598.126	61.022.741	-15.575.385	218.147	23.470.012	38,5%	333.709.449,00	333.715.341,00			5.892,00	97.847.254,10	20,1%	257.111.323	335,7%	272.692.600	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		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	18.833.702.051	1.423.020.550	1.313.046.791	10.063.450.986	53,4%	9.069.767.856	108,7%	8.262.950.521	78,2%	

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

Até Agosto/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\$	%	
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	7.264.652.507,55	1.075.418.120,55		264.698.658,29	3.536.122.827,68	48,7%	456.302.006	8,0%	35.288.649	0,5%
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	11.569.049.543,04	347.602.429,04		1.048.348.132,34	6.527.328.158,39	56,4%	8.613.465.850	330,3%	8.227.661.872	246,2%
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	18.833.702.051	1.423.020.550	1.313.046.791	10.063.450.986	53,4%	9.069.767.856	108,7%	8.262.950.521	78,2%	

Orçamento Criança e Adolescente por Eixo

Até Agosto/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\$	%	
Assistência Social	292.031.863	301.648.590	9.616.728	46.433.920	223.678.229	74,2%	894.448.836,00	947.721.409,58	53.272.573,58		194.170.786,22	325.691.680,80	34,4%	602.416.973	206,3%	646.072.819	214,2%
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	9.045.157.046,47	1.291.627.018,47		263.630.703,94	4.358.784.807,73	48,2%	1.746.986.883	29,1%	1.384.652.757	18,1%
Saúde	2.042.338.637	2.608.598.650	566.260.012	214.917.870	2.246.576.291	86,1%											

Orçamento Criança e Adolescente por Grupo de Gasto

Até Agosto/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\$	%
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	7.917.451.752,37	-108.599.177,63	373.566.284,41	4.447.285.101,26	56,2%	3.066.344.751	61,8%	2.723.114.517	52,4%
Atividades de manutenção administrativa	55.958.095	68.753.305	12.795.210	476.385	62.039.176	90,2%	245.812.798,00	314.488.125,26	68.675.327,26	580.966,52	162.526.297,43	51,7%	189.854.703	339,3%	245.734.820	357,4%
Outras ativ. caráter obrigatório	16.692.154	5.116.918	-11.575.236	497.899	4.188.595	81,9%	80.682.433,00	74.538.867,93	-6.143.565,07	15.380,00	9.956.678,12	13,4%	63.990.279	383,4%	69.421.950	1356,7%
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	8.667.745.920,85	1.722.896.483,85	287.810.396,16	5.094.159.712,46	58,8%	4.541.384.116	189,0%	4.145.671.024	91,7%
Projetos	747.158.344	647.510.875	-99.647.470	104.555.473	361.593.892	55,8%	1.968.580.510,00	1.635.719.949,03	-332.860.560,97	649.822.632,99	230.358.480,63	14,1%	1.221.422.166	163,5%	988.209.074	152,6%
Serviços de Utilidade Pública	157.933.552	132.958.299	-24.975.253	130.344	126.721.389	95,3%	144.705.393,00	223.757.435,15	79.052.042,15	1.251.130,55	119.164.716,17	53,3%	-13.228.159	-8,4%	90.799.136	68,3%
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	18.833.702.051	1.423.020.550	1.313.046.791	10.063.450.986	53,4%	9.069.767.856	108,7%	8.262.950.521	78,2%