

Detalhamento da Despesa do Poder Executivo para o exercício 2020

(em conformidade com a retificação publicada no D.O. do dia 07/02/2020)

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	1101.04.122.0376.2706	100	339039	20	F	7.190.896,00	7.190.896,00
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	1101.04.122.0389.2022	100	339039	91	F	430.000,00	430.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.04.122.0389.2169	100	339014	30	F	200.000,00	
			339030	55	F	262.672,00	
			339033	02	F	731.625,00	
			339036	48	F	40.476,00	
			339037	23	F	975.949,00	
			339039	94	F	7.446.343,00	
			339047	08	F	10.000,00	
			339092	58	F	1.000,00	
			339139	56	F	100.000,00	
							9.768.065,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.04.122.0389.2349	100	339039	70	F	2.292.000,00	2.292.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.04.122.0389.2419	100	339039	09	F	240.000,00	240.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.04.122.0389.2529	100	319011	60	F	74.642.000,00	
			319016	77	F	37.113.000,00	
			319049	34	F	129.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319096	56	F	1.044.052,00	112.928.052,00
ACOES E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1101.04.122.0423.2127	100	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO TRANSPARENTE	1101.04.122.0546.1144	100	449035	43	F	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL	1101.04.126.0376.1145	100	449039	06	F	2.000,00	3.000,00
			449052	85	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.04.126.0389.2799	100	339040	88	F	1.511.075,00	1.511.075,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1101.04.128.0311.2135	100	339039	05	F	76.865,00	76.865,00
RIO EM Acao SOCIAL	1101.08.422.0516.2267	100	339039	83	F	77.319,00	77.319,00
PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO	1101.14.422.0518.2258	100	339039	58	F	1.000,00	1.000,00
ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO	1101.14.422.0518.2259	100	339039	56	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	1101.15.122.0389.2049	100	339030	70	F	56.000,00	
			339037	48	F	2.786.234,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	09	F	9.314.155,00	
			339047	11	F	5.000,00	
							12.161.389,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.15.122.0389.2419	100	339039	57	F	2.616.000,00	
							2.616.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.15.122.0389.2429	100	339039	32	F	12.511.737,00	
							12.511.737,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANCO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	1101.15.451.0304.1924	100	459065	29	F	1.000,00	
		152	459065	71	F	16.898,00	
							17.898,00
Total da Unidade: 1101							161.828.296,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.14.122.0389.2169	113	339014	90	F	25.000,00	139.000,00
			339030	06	F	35.000,00	
			339039	45	F	78.000,00	
			449052	00	F	1.000,00	
							139.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.14.122.0389.2419	113	339039	59	F	29.000,00	29.000,00
							29.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.14.122.0389.2429	113	339039	34	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.14.126.0389.2799	100	339040	32	F	1.000,00	4.160,00
			339040	39	F	2.160,00	
			449052	58	F	1.000,00	
							4.160,00
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA	1107.14.422.0322.1812	100	449051	02	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	1107.14.422.0322.2140	113	339032	58	F	15.000,00	317.000,00
			339033	33	F	50.000,00	
			339036	80	F	20.000,00	
			339039	26	F	192.000,00	
			339047	39	F	15.000,00	
			339139	98	F	25.000,00	
							317.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	1107.14.422.0322.2141	113	339039	24	F	68.400,00	68.400,00
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	1107.14.422.0322.2144	113	339037	68	F	1.577.000,00	2.719.596,00
			339039	29	F	1.142.596,00	
Total da Unidade: 1107							3.279.156,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM	1109.04.122.0311.1804	100	449051	70	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1109.04.122.0311.2135	100	339036	56	F	10.000,00	123.822,00
			339039	03	F	107.822,00	
			339047	05	F	6.000,00	
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	1109.04.122.0389.2008	100	339039	34	F	195.643,00	195.643,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.04.122.0389.2169	100	339014	44	F	21.000,00	272.239,00
			339030	60	F	37.983,00	
			339039	00	F	166.951,00	
			339139	60	F	46.305,00	
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	1109.04.122.0389.2214	100	339039	64	F	2.288.414,00	2.338.414,00
			449052	18	F	50.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.04.122.0389.2349	100	339039	85	F	548.000,00	548.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.04.122.0389.2419	100	339039	02	F	679.990,00	679.990,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.04.122.0389.2429	100	339039	98	F	700.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							700.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.04.122.0389.2529	100	319011	74	F	32.496.000,00	
			319016	81	F	1.944.000,00	
			319049	49	F	24.000,00	
							34.464.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.04.126.0389.2799	100	339030	19	F	9.821,00	
			339040	92	F	1.607.825,00	
		108	339040	09	F	896.201,00	
							2.513.847,00
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	1109.04.128.0311.2095	100	339030	99	F	76.531,00	
			339036	81	F	2.709.598,00	
			339039	28	F	1.701.091,00	
			339047	30	F	425.058,00	
			339139	90	F	2.205,00	
							4.914.483,00
VALORIZACAO DO SERVIDOR	1109.04.128.0311.2106	100	339030	21	F	4.639,00	
			339039	60	F	8.221,00	
							12.860,00
MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1109.08.243.0311.2076	100	339030	84	F	173.966,00	
			339037	52	F	712.804,00	
			339039	13	F	35.200,00	
							921.970,00
Total da Unidade: 1109							47.686.268,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 11 - SUBSECRETARIA DE BEM ESTAR ANIMAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.04.122.0385.2165	100	339030	92	F	1.000,00	80.056,00
			339039	21	F	79.056,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.04.122.0385.2415	100	339039	35	F	83.636,00	83.636,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.04.122.0385.2425	100	339039	10	F	76.667,00	76.667,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.04.126.0385.2795	100	339030	41	F	2.250,00	2.250,00
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	1111.04.542.0080.1520	100	449051	35	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	1111.04.542.0080.2019	100	339030	40	F	3.036.013,00	7.756.282,00
			339039	89	F	4.690.269,00	
			339139	40	F	30.000,00	
Total da Unidade: 1111							7.999.891,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 12 - ATIVIDADES E PROJETOS DE TURISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.23.122.0383.2163	100	339039	49	F	25.161,00	25.161,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.23.122.0383.2413	100	339039	52	F	430.338,00	430.338,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.	1112.23.122.0383.2423	100	339039	38	F	33.874,00	34.874,00
			339092	02	F	1.000,00	
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1112.23.695.0045.2877	102	339039	25	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1112							491.373,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.27.122.0381.2161	100	339014	71	F	23.737,00	1.731.975,00
			339030	97	F	6.790,00	
			339033	33	F	13.336,00	
			339037	65	F	1.348.196,00	
			339039	26	F	304.642,00	
			339047	39	F	20.274,00	
			339139	98	F	15.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.27.122.0381.2411	100	339039	30	F	2.258.660,00	2.258.660,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.27.122.0381.2421	100	339039	15	F	1.812.809,00	1.812.809,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.27.126.0381.2791	100	339040	10	F	68.792,00	68.792,00
CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	1113.27.811.0505.1117	100	449051	25	F	1.000,00	1.000,00
APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	1113.27.811.0505.2236	100	339039	55	F	1.000,00	1.000,00
EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1113.27.812.0032.2031	100	339039	12	F	1.000,00	1.000,00
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS	1113.27.812.0032.2068	100	335039	46	F	7.141.012,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							7.141.012,00
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	1113.27.812.0032.2087	102	339030	49	F	85.692,00	85.692,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO RIO ESPORTE	1113.27.812.0032.2238	100	335039	47	F	773,00	
			339039	67	F	1.000,00	1.773,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	1113.27.812.0381.2341	100	339039	00	F	244.000,00	244.000,00
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	1113.27.812.0381.2521	100	319011	98	F	2.981.000,00	
			319049	62	F	28.000,00	3.009.000,00
Total da Unidade: 1113							16.356.713,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA	1115.04.121.0544.1126	100	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	1115.04.122.0401.1749	100	449051	10	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1115.04.122.0423.1801	100	449051	62	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1115.04.122.0423.2780	100	339039	38	F	250,00	250,00
MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM	1115.04.122.0544.1142	100	449051	60	F	1.000,00	1.000,00
GOVERNO PELO CLIMA	1115.18.542.0538.1146	100	339039	86	F	250,00	250,00
Total da Unidade: 1115							4.500,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 16 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	1116.04.131.0322.2013	100	339039	12	F	37.724.342,00	37.724.342,00
Total da Unidade: 1116							37.724.342,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 17 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS PARA DOMICÍLIOS PRECÁRIOS - CIMENTO SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL	1117.15.451.0321.1742	100	449051	60	F	1.000,00	
		146	449039	04	F	2.000,00	
			449051	09	F	3.000,00	
							6.000,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1117.16.451.0321.1215	100	449051	35	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 1117							7.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1118.04.122.0389.2006	100	339039	26	F	1.210.070,00	1.210.070,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1118.04.122.0389.2419	100	339039	01	F	2.432.400,00	2.432.400,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1118.04.122.0389.2429	100	339039	86	F	2.400.000,00	2.400.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1118.04.122.0389.2529	100	319011	62	F	34.267.000,00	35.105.000,00
			319016	70	F	674.000,00	
			319049	37	F	164.000,00	
PLANEJAMENTO REGIONAL	1118.04.122.0550.1120	100	339039	48	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1118.04.126.0389.2799	100	339040	80	F	333.646,00	333.646,00
Total da Unidade: 1118							41.482.116,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 19 - SUBSECRETARIA DO LEGADO OLIMPICO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.27.122.0381.2161	100	339039	07	F	3.428.359,00	3.453.359,00
			449052	60	F	25.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.27.122.0381.2411	100	339039	10	F	2.639.277,00	4.494.824,00
			339092	84	F	1.855.547,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.27.122.0381.2421	100	339039	07	F	2.244.075,00	2.244.075,00
MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO	1119.27.811.0505.2232	100	336783	91	F	1.000,00	1.000,00
APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	1119.27.811.0505.2236	100	339039	36	F	1.000,00	1.000,00
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO	1119.27.811.0555.2288	100	336783	29	F	3.160.617,00	3.160.617,00
Total da Unidade: 1119							13.354.875,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 20 - SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.04.122.0389.2169	100	339039	32	F	750,00	750,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.04.122.0389.2419	100	339039	46	F	500,00	500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.04.122.0389.2429	100	339039	21	F	500,00	500,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.04.126.0389.2799	100	339040	26	F	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade: 1120							3.250,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 21 - FUNDO DE PROTECAO ANIMAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	1121.04.542.0080.1520	100	449051	95	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	1121.04.542.0080.2019	113	339030	07	F	1.000,00	3.000,00
			339039	35	F	2.000,00	
Total da Unidade: 1121							4.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREDIAL DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1132.08.122.0389.4217	200	339030	03	S	10.000,00	217.486,00
			339039	42	S	207.486,00	
GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1132.08.122.0389.4513	200	339030	21	S	10.000,00	822.054,00
			339037	00	S	199.200,00	
			339039	60	S	361.854,00	
			339092	24	S	1.000,00	
			449051	39	S	250.000,00	
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	1132.08.122.0389.4514	100	339008	51	S	24.702.491,00	24.913.219,00
			339092	11	S	209.728,00	
			339108	13	S	1.000,00	
RETOMADA DO PROGRAMA DE CARTA DE CONCESSAO DE CARTA DE CREDITO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EL 80/20	1132.08.123.0017.7014	100	339039	61	S	1.000,00	1.000,00
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	1132.09.122.0017.3079	200	339039	71	S	4.731.989,00	7.859.801,00
			449051	40	S	3.101.812,00	
			449052	25	S	25.000,00	
			449092	10	S	1.000,00	
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	1132.09.122.0017.3569	200	339035	22	S	1.000,00	
			339039	54	S	900.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449052	08	S	1.000,00	902.000,00
MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS	1132.09.122.0017.4216	200	339030	54	S	10.000,00	
			339039	93	S	547.805,00	
			339147	68	S	3.774,00	561.579,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1132.09.122.0311.4009	200	339036	09	S	10.000,00	
			339039	44	S	93.500,00	
			339093	93	S	1.500,00	105.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.09.122.0389.4169	200	339014	03	S	25.993,00	
			339030	29	S	53.956,00	
			339033	75	S	52.045,00	
			339035	36	S	1.000,00	
			339036	11	S	226.788,00	
			339037	08	S	333.582,00	
			339039	68	S	1.427.610,00	
			339047	70	S	5.000,00	
			339092	21	S	5.000,00	
			339093	07	S	10.000,00	
			339139	20	S	135.317,00	
			339193	79	S	3.148.188,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449051	36	S	1.000,00	
			449052	11	S	194.865,00	
			449092	06	S	1.000,00	
							5.621.344,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.09.122.0389.4349	200	339008	48	S	7.516,00	
			339039	44	S	107.314,00	
			339092	08	S	27.999,00	
							142.829,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.09.122.0389.4419	200	339039	71	S	10.409,00	
							10.409,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.09.122.0389.4529	200	319005	91	S	1.000,00	
			319011	33	S	34.738.943,00	
			319013	05	S	215.637,00	
			319016	40	S	761.850,00	
			319049	08	S	13.100,00	
			319092	09	S	520.000,00	
			319094	69	S	10.000,00	
			319096	20	S	10.000,00	
							36.270.530,00
CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	1132.09.123.0017.4128	200	459066	11	S	2.000,00	
							2.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.09.126.0389.4769	100	339040	05	S	1.000,00	
		200	339030	31	S	5.000,00	
			339040	05	S	243.000,00	
			339092	34	S	1.000,00	
			339139	32	S	896.205,00	
			449052	24	S	280.000,00	
							1.426.205,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1132.09.846.9000.6002	200	319091	96	S	150.000,00	
			339091	82	S	500.000,00	
							650.000,00
Total da Unidade: 1132							79.505.456,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1133.09.122.0389.4516	214	319094	71	S	1.000,00	
			339039	33	S	1.000,00	
			339047	46	S	1.000,00	
			339092	08	S	1.000,00	
			339093	82	S	1.000,00	
			339139	06	S	50.093.495,00	
						50.098.495,00	
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	1133.09.122.0389.4726	214	332093	25	S	5.200.000,00	5.200.000,00
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1133.09.272.0324.4300	204	319001	21	S	163.473.712,00	
			319001	44	S	2.890.523.452,00	
			319005	76	S	303.815,00	
			319092	82	S	9.389.856,00	
						3.063.690.835,00	
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	1133.09.272.0324.4301	214	319001	42	S	587.664.912,00	
			319005	74	S	82.802,00	
			319092	80	S	2.551.908,00	
						590.299.622,00	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1133.09.272.0324.4302	208	319001	36	S	322.006,00	
			319001	40	S	995.512.787,00	
			319005	72	S	120.810,00	
			319092	89	S	3.438.971,00	
						999.394.574,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	1133.09.272.0324.4303	214	319001	49	S	279.742.199,00	280.143.512,00
			319005	70	S	1.000,00	
			319092	87	S	400.313,00	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1133.09.272.0324.4304	214	319001	47	S	17.245.786,00	17.284.872,00
			319005	79	S	1.000,00	
			319092	85	S	38.086,00	
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	1133.09.272.0324.4305	214	319001	45	S	111.000.929,00	111.156.628,00
			319005	77	S	1.000,00	
			319092	83	S	154.699,00	
BENEFICIOS A DEPENDENTES	1133.09.272.0324.4515	208	319003	24	S	9.750,00	763.598.855,00
			214	319003	39	S	
		214	319005	00	S	5.000,00	
			319092	06	S	7.246.738,00	
			319094	77	S	50.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1133.09.846.9000.6002	214	319091	89	S	7.955.288,00	8.063.835,00
			339091	75	S	108.547,00	
Total da Unidade: 1133						5.888.931.228,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 34 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - FASS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1134.08.122.0389.4132	100	339039	51	S	1.000,00	
		268	339039	95	S	249.070.915,00	
			339092	59	S	1.000,00	
			339093	34	S	20.000,00	
			339193	07	S	1.000,00	
						249.093.915,00	
Total da Unidade: 1134							249.093.915,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.18.122.0385.4165	100	339030	43	F	19.194,00	124.968,00
			339034	75	F	1.000,00	
			339039	82	F	46.570,00	
			339047	95	F	40.000,00	
			339139	44	F	18.204,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.18.122.0385.4415	100	339039	96	F	13.588,00	13.588,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.18.122.0385.4425	100	339039	71	F	5.412,00	6.412,00
			339092	35	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.18.126.0385.4765	100	339040	20	F	11.000,00	11.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.18.452.0385.4345	100	339039	96	F	99.000,00	99.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.18.452.0385.4525	100	319005	33	F	1.000,00	
			319011	85	F	2.910.000,00	
			319013	46	F	169.000,00	
			319016	92	F	280.000,00	
			319049	50	F	37.000,00	
			319092	40	F	14.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319094	00	F	7.000,00	3.418.000,00
GERENCIAMENTO DA RIOZOO	1142.18.541.0202.4095	100	339030	56	F	12.608,00	
			339037	24	F	1.000,00	
			339039	95	F	38.386,00	51.994,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1142.18.846.9000.6002	100	319091	23	F	13.000,00	13.000,00
Total da Unidade: 1142							3.737.962,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	1151.15.122.0051.4002	100	339039	00	F	340.676,00		
		200	339039	00	F	1.329.096,00		
							1.669.772,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	1151.15.122.0385.4165	100	339030	95	F	4.519.188,00		
			339036	88	F	351.145,00		
			339039	24	F	1.210.407,00		
			339047	37	F	1.000,00		
			339139	96	F	300.022,00		
			339147	00	F	1.315.895,00		
			200	339014	80	F		31.000,00
				339030	07	F		15.480.531,00
				339033	42	F		30.000,00
				339035	03	F		30.001,00
		339036		99	F	325.359,00		
		339037		74	F	2.084.174,00		
		339039		35	F	9.701.073,00		
		204	339047	48	F	13.040.805,00		
			339092	00	F	3.282,00		
			339093	84	F	126.600,00		
		218	339147	00	F	11.985.581,00		
449052	08		F	19.600,00				
		218	339030	35	F	754.839,00		
							61.310.502,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.15.122.0385.4415	100	339039	38	F	1.959.743,00	7.626.738,00
		200	339039	49	F	5.666.534,00	
			339092	02	F	461,00	
							7.626.738,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.15.122.0385.4425	100	339039	13	F	4.048.378,00	4.549.678,00
		200	339039	24	F	501.000,00	
			339092	98	F	300,00	
							4.549.678,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.15.126.0385.4765	100	339040	71	F	816.830,00	7.142.187,00
			449052	90	F	1.000,00	
		200	339030	09	F	1,00	
			339040	82	F	3.394.042,00	
			339092	01	F	53.024,00	
204	449052	00	F	2.877.290,00			
							7.142.187,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.15.452.0385.4345	100	339008	31	F	7.005.000,00	343.093.000,00
			339030	00	F	2.291.000,00	
			339039	38	F	332.611.000,00	
			339092	02	F	20.000,00	
		200	339059	96	F	1.166.000,00	
							343.093.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.15.452.0385.4525	100	319005	85	F	1.054.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319008	21	F	408.000,00	
			319011	27	F	857.176.000,00	
			319013	98	F	286.967.000,00	
			319016	34	F	13.442.000,00	
			319092	91	F	23.095.000,00	
			319094	52	F	23.000,00	
			319096	13	F	401.000,00	
		200	319013	00	F	16.425.000,00	
			319094	63	F	2.337.000,00	
							1.201.328.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1151.15.846.9000.6002	100	319091	75	F	10.096.000,00	
			339091	61	F	4.482.911,00	
		200	319091	86	F	2.091.000,00	
			339091	72	F	2.317.700,00	
							18.987.611,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1151.17.452.0051.4126	100	339039	25	F	12.852.835,00	
		141	339039	20	F	104.642.624,00	
			339092	94	F	20.428.897,00	
		200	339039	36	F	84.469.669,00	
			339092	00	F	182.974,00	
							222.576.999,00
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	1151.17.512.0051.4057	100	339039	60	F	38.282.806,00	
		141	339039	66	F	128.305.248,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339092	20	F	5.912.381,00	
		200	339039	71	F	70.664.778,00	
			339092	35	F	18.857.620,00	
							262.022.833,00
LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	1151.17.512.0051.4060	100	339034	31	F	7.012.489,00	
							7.012.489,00
OBRAS E INSTALACOES	1151.18.452.0051.3104	204	449052	54	F	9.257.554,00	
							9.257.554,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	1151.18.541.0051.4003	100	339039	46	F	189.241,00	
		141	339039	41	F	5.351.160,00	
		200	339039	57	F	433.641,00	
							5.974.042,00
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	1151.18.541.0071.4042	141	339030	22	F	1.790.911,00	
			339035	30	F	1.000,00	
			339039	61	F	3.589.772,00	
		200	339030	38	F	499.118,00	
			339039	77	F	2.095.005,00	
							7.975.806,00
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	1151.18.543.0051.4637	200	339039	73	F	1.003.488,00	
							1.003.488,00
Total da Unidade: 1151							2.161.530.699,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.22.122.0389.4169	200	339014	88	F	1.000,00			
			339030	04	F	109.270,00			
			339031	89	F	1.000,00			
			339032	64	F	1.000,00			
			339033	40	F	1.000,00			
			339035	00	F	1.000,00			
			339036	96	F	1.000,00			
			339037	71	F	515.439,00			
			339039	32	F	891.062,00			
			339047	45	F	382.135,00			
			339093	81	F	1.000,00	1.904.906,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.22.122.0389.4419	200	339039	46	F	118.229,00	118.229,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.22.122.0389.4429	200	339039	21	F	215.045,00	215.045,00		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.22.126.0389.4769	100	339040	79	F	1.000,00			
				200	339030	06	F	5.346,00	
					339040	80	F	1.753.081,00	
							1.759.427,00		
EDUCACAO PROFISSIONAL	1155.22.363.0541.4081	200	339036	90	F	161.772,00			
			339037	76	F	33.226,00			

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							194.998,00
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	1155.22.662.0322.3408	200	449051	54	F	951.542,00	951.542,00
IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	1155.22.662.0322.4093	200	339039	91	F	716.642,00	716.642,00
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	1155.22.662.0322.4565	200	339030	70	F	1.001.605,00	
			339035	88	F	29.479,00	
			339036	63	F	1.000,00	
			339039	00	F	1.069.874,00	
			339093	59	F	11.098,00	
							2.113.056,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.22.662.0389.4349	200	339039	53	F	332.900,00	
			339059	01	F	4.000,00	
							336.900,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.22.662.0389.4529	100	319011	31	F	2.171.000,00	
			319013	03	F	440.000,00	
			319016	49	F	227.000,00	
			319092	07	F	13.000,00	
			319094	67	F	164.000,00	
							3.015.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1155.22.846.9000.6002	100	319091	50	F	46.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		200	339091	57	F	29.161,00	75.161,00
Total da Unidade: 1155							11.400.906,00
Total do Órgão: 11							8.724.421.946,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1201.04.122.0389.2169	100	339014	88	F	22.500,00	
			339030	04	F	27.408,00	
			339033	40	F	26.095,00	
			339035	00	F	944.201,00	
			339036	96	F	6.000,00	
			339037	71	F	128.854,00	
			339039	32	F	164.487,00	
			339047	45	F	1.000,00	
			339139	05	F	6.000,00	1.326.545,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1201.04.122.0389.2349	100	339039	19	F	161.000,00	161.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1201.04.122.0389.2419	100	339039	46	F	5.750,00	5.750,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1201.04.122.0389.2429	100	339039	21	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1201.04.122.0389.2529	100	319011	08	F	62.726.000,00	
			319016	15	F	662.000,00	
			319049	82	F	18.000,00	
							63.406.000,00
GESTAO RESPONSAVEL	1201.04.122.0546.2268	100	339039	38	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.04.126.0389.2799	100	339030	52	F	6.000,00	
			339040	26	F	466.467,00	
							472.467,00

Total da Unidade: 1201

65.373.762,00

Total do Órgão: 12
65.373.762,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1401.04.122.0049.1309	100	449051	09	F	1.000,00	1.000,00
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	1401.04.122.0389.2137	100	449051	54	F	215.775,00	215.775,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.04.122.0389.2169	100	339014	74	F	80.000,00	3.612.348,00
			339030	90	F	292.938,00	
			339033	36	F	83.611,00	
			339036	82	F	77.319,00	
			339037	68	F	1.582.536,00	
			339039	29	F	1.379.144,00	
			339047	31	F	20.000,00	
			339139	90	F	96.800,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.04.122.0389.2349	100	339039	05	F	703.000,00	703.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.04.122.0389.2419	100	339039	32	F	506.536,00	506.536,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.04.122.0389.2429	100	339039	18	F	502.464,00	503.464,00
			339092	81	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.04.122.0389.2529	100	319011	05	F	328.885.000,00	
			319016	01	F	4.728.000,00	
			319049	79	F	209.000,00	
							333.822.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1401.04.122.0423.1801	110	449014	64	F	10.800,00	
			449033	26	F	16.200,00	
			449039	19	F	9.111,00	
							36.111,00
MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1401.04.122.0425.2744	100	339039	46	F	1.000,00	
							1.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	1401.04.123.0049.2202	110	449035	09	F	4.325.950,00	
			449052	00	F	5.437.939,00	
							9.763.889,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1401.04.123.0049.2442	101	449035	90	F	914.200,00	
			449039	11	F	825.000,00	
		110	449035	88	F	3.656.800,00	
			449039	00	F	4.356.835,00	
							9.752.835,00
EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA	1401.04.123.0549.1103	101	449039	97	F	2.467.955,00	
		110	449039	85	F	9.871.820,00	
							12.339.775,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.04.126.0389.2799	100	339030	49	F	101.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339040	12	F	7.923.555,00	
			449052	31	F	1.350,00	
							8.025.905,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1401.04.128.0311.2135	100	339036	92	F	1.000,00	
			339039	39	F	31.000,00	
							32.000,00
Total da Unidade: 1401							379.315.638,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE URBANO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	1403.04.125.0376.2108	100	339039	01	F	1.201.933,00	1.201.933,00
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	1403.04.125.0376.2203	100	339039	84	F	1.029.668,00	1.029.668,00
Total da Unidade: 1403							2.231.601,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 04 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1404.28.846.0389.2077	100	339039	99	F	15.590.990,00	15.591.990,00
			339093	38	F	1.000,00	
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1404.28.846.0389.2078	100	339093	36	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1404							15.592.990,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS ESTRATEGICOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1406.04.122.0304.2603	100	339039	89	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1406.04.122.0389.2169	100	339014	93	F	1.000,00	24.584,00
			339039	48	F	23.584,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1406.04.122.0389.2429	100	339039	37	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1406.04.122.0389.2529	100	319011	13	F	838.000,00	840.000,00
			319016	20	F	1.000,00	
			319049	98	F	1.000,00	
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	1406.04.122.0555.2123	100	336745	60	F	73.178.423,00	73.178.423,00
IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1406.15.451.0555.2148	100	339035	39	F	801.251,00	801.251,00
IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	1406.26.572.0555.1755	101	456782	33	F	1.851.679,00	25.259.197,00
		108	456782	25	F	10.862.235,00	
		110	456782	21	F	12.545.283,00	
Total da Unidade: 1406							100.105.455,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 07 - FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA - FDIV

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA	1407.04.122.0389.2290	113	339039	22	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1407							1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1451.04.122.0311.4009	100	339039	09	F	525.000,00	525.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4169	100	339039	22	F	1.798.235,00	
		200	339014	89	F	105.000,00	
			339030	05	F	250.000,00	
			339033	40	F	125.000,00	
			339037	72	F	830.000,00	
			339039	33	F	3.413.924,00	
			339047	46	F	750.000,00	
			339139	06	F	108.000,00	
			339147	08	F	150.000,00	
							7.530.159,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4349	100	339008	02	F	889.000,00	
			339039	09	F	3.565.000,00	
							4.454.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4419	200	339039	47	F	256.336,00	
							256.336,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4429	200	339039	22	F	400.000,00	
							400.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4529	100	319005	56	F	7.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319008	03	F	7.000,00	
			319011	09	F	61.246.000,00	
			319013	69	F	10.282.000,00	
			319016	05	F	2.252.000,00	
			319092	62	F	174.000,00	
			319094	23	F	346.000,00	
							74.314.000,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA	1451.04.122.0547.3013	100	449039	45	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO	1451.04.122.0547.3106	100	339039	53	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.126.0389.4769	100	339030	07	F	39.562,00	
			339040	70	F	9.212.351,00	
		109	339040	10	F	1.978.775,00	
		200	339040	80	F	4.903.000,00	
			449052	00	F	100.000,00	
							16.233.688,00
MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1451.04.126.0547.3017	100	449039	19	F	1.000,00	1.000,00
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)	1451.04.126.0553.3107	100	449039	35	F	1.000,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1451.04.846.9000.6002	100	319091	50	F	1.464.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339091	47	F	100.000,00	1.564.000,00
Total da Unidade: 1451							105.281.183,00
Total do Órgão: 14							602.527.867,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.122.0384.2164	100	339014	01	F	15.000,00	
			339030	16	F	126.738,00	
			339033	62	F	132.722,00	
			339037	94	F	471.565,00	
			339039	55	F	1.110.306,00	
			339047	68	F	15.000,00	
			339092	19	F	202.421,00	
			339139	17	F	50.000,00	2.123.752,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.122.0384.2414	100	339039	69	F	112.000,00	
			339092	22	F	47.010,00	
							159.010,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.122.0384.2424	100	339039	44	F	240.000,00	
			339092	08	F	1.000,00	
							241.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.126.0384.2794	100	339030	75	F	56.000,00	
			339040	49	F	497.882,00	
							553.882,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.452.0384.2344	100	339039	69	F	950.400,00	
							950.400,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.452.0384.2524	100	319011	58	F	45.815.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	65	F	3.685.000,00	
			319049	22	F	162.000,00	
							49.662.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1501.16.128.0311.2135	100	339039	11	F	8.620,00	
							8.620,00
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1501.17.512.0051.2530	100	339039	40	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 1501							53.699.664,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 02 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1502.15.122.0384.2424	100	339039	06	F	1.000,00	1.000,00
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.15.451.0200.1143	100	449051	57	F	6.000.000,00	9.674.399,00
		146	449051	95	F	3.672.010,00	
		151	449051	75	F	2.389,00	
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS	1502.15.451.0200.2142	100	339039	42	F	698.839,00	698.839,00
MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.15.451.0200.2143	100	339039	40	F	5.354.210,00	5.354.210,00
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	1502.26.572.0529.1754	108	449039	82	F	6.000.000,00	6.000.000,00
Total da Unidade: 1502							21.728.448,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1503.15.451.0200.1086	100	449051	71	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	1503.15.451.0200.1794	146	449039	00	F	311.690,00	2.620.315,00
			449051	05	F	2.308.625,00	
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	1503.15.451.0319.1718	110	449051	03	F	5.850.122,00	22.129.647,00
		126	449051	82	F	179.252,00	
		146	449047	37	F	332,00	
			449051	18	F	16.096.941,00	
		151	449051	09	F	3.000,00	
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	1503.15.451.0319.1795	146	449051	77	F	1.928.007,00	1.928.007,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	1503.15.451.0319.1796	108	449051	53	F	2.139.473,00	5.332.559,00
		118	449051	76	F	3.148.635,00	
		126	449051	30	F	14.069,00	
		146	449051	75	F	30.382,00	
IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	1503.15.451.0529.1753	100	449051	21	F	53.384.000,00	
		104	449051	30	F	11.616.000,00	
		106	449051	99	F	10.961.207,00	
		110	449051	44	F	125.378.213,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		126	449051	24	F	127.319.156,00	
		146	449039	76	F	575.510,00	
			449051	60	F	10.082.120,00	
			449092	30	F	11.991.512,00	
							351.307.718,00
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	1503.15.452.0319.3015	108	449051	32	F	37.000.000,00	
		118	449051	55	F	47.000.000,00	
		146	449051	54	F	1.179.843,00	
							85.179.843,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	1503.15.452.0319.3164	112	449051	70	F	4.727.121,00	
							4.727.121,00
Total da Unidade: 1503							473.226.210,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1504.15.122.0384.2164	100	339014	96	F	20.000,00	
			339030	01	F	130.000,00	
			339036	05	F	40.000,00	
			339037	80	F	1.092.080,00	
			339039	40	F	2.760.098,00	
			339047	53	F	68.000,00	
			339139	02	F	25.000,00	
						4.135.178,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1504.15.122.0384.2414	100	339039	54	F	5.749.886,00	5.749.886,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1504.15.122.0384.2424	100	339039	30	F	2.900.000,00	2.900.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1504.15.126.0384.2794	100	339030	60	F	20.000,00	
			339040	34	F	1.261.092,00	
							1.281.092,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1504.15.452.0384.2344	100	339039	54	F	2.831.000,00	2.831.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1504.15.452.0384.2524	100	319011	43	F	64.011.000,00	
			319016	50	F	10.675.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	18	F	1.279.000,00	75.965.000,00
Total da Unidade: 1504							92.862.156,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE HABITACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1508.16.122.0384.2414	100	339039	97	S	3.200.000,00	3.200.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1508.16.122.0384.2424	100	339039	72	S	2.600.000,00	2.600.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1508.16.451.0384.2524	100	319011	63	S	17.840.000,00	18.065.000,00
			319016	70	S	175.000,00	
			319049	38	S	50.000,00	
ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE INVESTIMENTOS HABITACIONAIS	1508.16.482.0320.2788	100	339048	38	S	8.399.383,00	8.399.383,00
Total da Unidade: 1508							32.264.383,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	1511.15.451.0319.1795	146	449051	04	S	982.691,00	982.691,00
PAC - URBANIZACAO	1511.16.451.0321.1002	108	449035	00	S	927.815,00	
			449051	26	S	5.503.803,00	
		146	449092	18	S	1.891.464,00	8.323.082,00
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	1511.16.451.0321.1125	110	449035	46	S	297.210,00	
			449039	78	S	6.082.892,00	
		126	449035	26	S	657.108,00	
			449039	58	S	278.740,00	
		146	449035	61	S	98.247,00	
			449039	93	S	312.372,00	7.726.569,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1511.16.451.0321.1215	110	449039	66	S	1.518.322,00	
			449051	50	S	24.043.538,00	
		113	449051	33	S	36.607,00	
		126	449039	46	S	205.581,00	
			449051	30	S	2.399.484,00	
		146	449039	81	S	452.952,00	
			449051	75	S	3.275.598,00	
			449061	49	S	340.111,00	
			449092	45	S	75.945,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							32.348.138,00
URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	1511.16.451.0321.1780	146	449051	00	S	353.287,00	353.287,00
ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	1511.16.451.0321.1781	100	449051	70	S	1.000,00	1.000,00
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	1511.16.451.0321.1782	100	449051	79	S	1.000,00	1.000,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1511.16.451.0321.1783	100	449051	77	S	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1511.16.451.0321.1860	146	449035	09	S	48.685,00	48.685,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1511.16.482.0320.1080	146	449039	08	S	405.744,00	405.744,00
ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO	1511.16.482.0320.1891	100	449048	10	S	6.000.000,00	
		146	449048	58	S	1.515.817,00	7.515.817,00
PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL	1511.16.482.0523.1141	100	449051	35	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1511							57.708.013,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	1512.16.451.0321.1125	108	449035	01	S	5.091.801,00	5.783.646,00
		126	449035	98	S	691.845,00	
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1512.16.451.0321.1215	108	449039	21	S	42.000,00	42.000,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1512.16.451.0321.1860	100	449051	47	S	1.000,00	1.000,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1512.16.482.0320.1080	100	449051	14	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1512							5.827.646,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE CONSERVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL	1515.15.452.0071.1104	100	449051	96	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	1515.15.452.0071.1500	100	449051	88	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	1515.15.452.0071.2735	100	339039	66	F	43.054.097,00	45.797.419,00
		141	339039	61	F	2.743.322,00	
CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	1515.15.452.0071.2778	100	339030	53	F	7.000,00	203.660.065,00
			339039	92	F	142.506.437,00	
		105	339030	96	F	47.058,00	
		109	339030	05	F	9.325.241,00	
			339039	33	F	35.713.590,00	
		140	339030	24	F	3.127.034,00	
			339047	76	F	64.075,00	
		141	339030	59	F	3.178.530,00	
			339039	98	F	9.691.100,00	
IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS	1515.15.452.0524.1100	100	449039	10	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS	1515.15.452.0525.1101	100	449039	79	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE CONSERVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	1515.18.543.0534.1102	100	449051	05	F	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade: 1515

249.462.484,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 16 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	1516.04.122.0073.2330	150	339039	50	F	323.017.806,32	343.182.761,00
			339092	13	F	20.164.954,68	
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1516.04.122.0389.2061	150	339039	60	F	7.685.965,00	7.696.000,00
			339092	24	F	10.035,00	
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	1516.15.451.0319.1796	100	449051	82	F	1.000,00	1.000,00
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	1516.15.452.0073.1147	100	449051	94	F	1.000,00	1.000,00
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	1516.15.452.0073.1750	100	449051	04	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	1516.15.452.0073.2153	150	339030	15	F	9.000.000,00	61.422.000,00
			339039	54	F	52.422.000,00	
Total da Unidade: 1516						412.303.761,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.122.0384.4164	100	339030	60	F	19.230,00		
			339033	06	F	5.000,00		
			339036	52	F	34.803,00		
			339037	38	F	62.969,00		
			339039	00	F	35.990,00		
			339092	62	F	1.000,00		
			339139	60	F	32.082,00		
			141	339014	40	F	4.800,00	
			339037	33	F	72.000,00		
			339039	05	F	1.000,00		
			200	339014	55	F	5.053,00	
			339030	70	F	5.752,00		
			339039	00	F	1.794,00		
339047	12	F	6.366,00					
						287.839,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.122.0384.4414	100	339039	02	F	38.026,00		
							38.026,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.122.0384.4424	141	339039	93	F	316.677,00		
			339092	57	F	5.645,00		
							322.322,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.126.0384.4764	100	339030	72	F	36.101,00		
			339040	46	F	1.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		200	339030	83	F	2.950,00	
			339040	57	F	3.509,00	
							43.560,00
IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	1541.15.451.0200.3002	100	449051	35	F	1.000,00	1.000,00
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	1541.15.451.0321.3110	100	449051	70	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	1541.15.451.0532.3003	100	449051	97	F	1.000,00	1.000,00
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	1541.15.452.0023.4007	100	339039	26	F	167.199,00	
		141	339039	21	F	159.219,00	
		200	339039	37	F	8.576,00	
							334.994,00
MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	1541.15.452.0023.4044	100	339035	21	F	1.000,00	
			339039	53	F	1.000,00	
		141	339035	27	F	2.310.043,00	
			339039	59	F	2.024.161,00	
							4.336.204,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1541.15.452.0023.4640	141	339039	98	F	50.643,00	50.643,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.452.0384.4344	100	339039	02	F	132.480,00	132.480,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.452.0384.4524	100	319005	50	F	1.000,00	
			319011	02	F	402.000,00	
			319013	62	F	109.000,00	
			319016	09	F	142.000,00	
			319092	66	F	3.000,00	
			319094	27	F	3.000,00	
							660.000,00
OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.15.543.0023.3500	100	449051	03	F	1.000,00	
							1.000,00
ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.15.543.0023.3539	100	449051	53	F	10.000.000,00	
			449051	70	F	76.073.099,00	
			449051	59	F	6.000,00	
							86.079.099,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1541.15.846.9000.6002	100	319091	09	F	233.000,00	
			339091	94	F	233.292,00	
							466.292,00
Total da Unidade: 1541							92.755.459,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1542.17.122.0385.4165	100	339014	25	F	3.780,00	
			339030	40	F	24.952,00	
			339033	97	F	12.352,00	
			339036	33	F	43.850,00	
			339037	19	F	123.024,00	
			339039	80	F	114.879,00	
			339047	92	F	571.000,00	
	200	339139	41	F	36.360,00		
		339014	36	F	20.600,00		
		339030	51	F	20.000,00		
		339033	09	F	20.000,00		
		339036	44	F	20.000,00		
		339037	20	F	100.000,00		
		339039	90	F	200.000,00		
		339047	04	F	70.000,00		
		339139	52	F	11.640,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1542.17.122.0385.4415	100	339039	93	F	22.683,00	
		200	339039	05	F	10.000,00	
							32.683,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1542.17.122.0385.4425	200	339039	80	F	970,00	
							970,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1542.17.122.0385.4765	100	339030	82	F	11.342,00	11.342,00		
			1542.17.126.0385.4765	100	339040	27		F	293.054,00
			200	339030	64	F		10.000,00	
				339039	04	F		100.000,00	
						403.054,00			
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1542.17.452.0385.4345	100	339039	93	F	121.000,00	121.000,00		
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1542.17.452.0385.4525	100	319005	30	F	1.000,00	943.700,00		
			319011	82	F	487.000,00			
			319013	43	F	143.000,00			
			319016	90	F	118.000,00			
			319092	47	F	25.000,00			
			319096	79	F	169.700,00			
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	1542.17.512.0097.3046	100	449051	90	F	15.011.000,00			
449092			60	F	8.000,00				
101			449039	21	F	1.000,00			
			449051	15	F	1.000,00			
			449061	99	F	1.000,00			
102			449051	40	F	1.000,00			

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		108	449039	13	F	119.868,00	
			449051	07	F	4.880.132,00	
		110	449039	10	F	41.210.714,00	
		112	449051	62	F	10.000.000,00	
		126	449051	93	F	1.000,00	
		141	449051	96	F	1.000,00	
		146	449039	35	F	1.000,00	
							71.236.714,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	1542.17.512.0097.4728	100	339039	25	F	1.000,00	
		141	339039	20	F	29.501.394,00	
							29.502.394,00
IDENTIFICACAO DE LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES NAS GALERIAS E CORPOS HIDRICOS	1542.17.512.0098.4202	100	339039	57	F	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	1542.17.512.0098.4729	141	339030	40	F	7.931.233,00	
			339039	89	F	14.405.771,00	
							22.337.004,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE	1542.17.512.0357.3718	100	449092	52	F	5.000,00	
		146	449092	90	F	2.000,00	
							7.000,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	1542.17.512.0357.3719	100	449092	50	F	2.000,00	
		110	449039	00	F	486.631,00	
			449051	04	F	22.930.251,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		126	449039	90	F	2.000,00	
		146	449051	19	F	1.000,00	
			449092	99	F	1.000,00	
							23.422.882,00
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	1542.17.512.0357.4203	200	339035	00	F	2.365.813,00	
			339039	32	F	1.120.000,00	
							3.485.813,00
MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	1542.17.512.0357.4713	100	339037	04	F	214.513,00	
		141	339037	00	F	84.786,00	
			339039	70	F	950.568,00	
							1.249.867,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1542.17.846.9000.6002	100	339091	17	F	2.570,00	
							2.570,00
Total da Unidade: 1542							154.150.430,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO	1551.13.392.0310.3004	100	449051	63	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1551.15.122.0311.4009	200	339039	17	F	25.621,00	25.621,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.122.0384.4164	100	339039	59	F	473.756,00	
			339047	61	F	400.846,00	
			339139	10	F	960.148,00	
		200	339014	05	F	27.030,00	
			339030	20	F	112.180,00	
			339033	77	F	10.812,00	
			339035	38	F	386.244,00	
			339036	13	F	253.980,00	
			339037	00	F	505.269,00	
			339039	60	F	1.428.606,00	
			339047	72	F	451.810,00	
							5.010.681,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.122.0384.4414	100	339039	62	F	52.943,00	
		200	339039	73	F	129.100,00	
							182.043,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.122.0384.4424	100	339039	48	F	500,00	
		200	339039	59	F	500,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.126.0384.4764	100	339030	22	F	1.000,00	
			339040	07	F	31.510,00	
	200	339030	33	F	156.782,00		
		339040	07	F	442.117,00		
						631.409,00	
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1551.15.392.0154.3103	146	449051	68	F	3.000,00	3.000,00
IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	1551.15.451.0533.1131	100	449051	97	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	1551.15.452.0319.3015	100	449051	62	F	1.000,00	1.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	1551.15.452.0319.3164	146	449039	90	F	3.000,00	3.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.452.0384.4344	100	339039	62	F	636.000,00	636.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.452.0384.4524	100	319011	51	F	6.615.000,00	
			319013	12	F	2.920.000,00	
			319016	69	F	1.619.000,00	
			319046	80	F	29.000,00	
			319092	16	F	8.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319094	87	F	251.000,00	11.442.000,00
REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	1551.15.482.0319.3145	100	449051	05	F	1.000,00	1.000,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1551.15.482.0320.1080	100	449051	97	F	1.000,00	1.000,00
ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	1551.15.841.9000.6003	100	329021	06	F	1.378.538,00	5.200.000,00
			469071	82	F	3.068.359,00	
		200	329021	06	F	233.462,00	
			469071	93	F	519.641,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1551.15.846.9000.6002	100	319091	58	F	660.000,00	3.371.184,00
			339091	44	F	2.502.598,00	
		200	319091	69	F	207.586,00	
			339091	55	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1551							26.510.938,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO

Unidade: 52 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.122.0384.4164	100	339030	81	F	70.000,00		
			339039	10	F	928.112,00		
			339047	23	F	55.000,00		
			339092	84	F	1.000,00		
			339093	60	F	15.000,00		
			339139	82	F	1.462.889,00		
			339147	95	F	194.930,00		
			200	339014	77	F	40.000,00	
			339030	92	F	55.000,00		
			339034	14	F	1.100.000,00		
			339036	85	F	560.000,00		
			339037	60	F	500.000,00		
			339039	21	F	2.063.887,00		
			339047	34	F	679.953,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.122.0384.4414	200	339039	35	F	482.000,00		
							482.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.122.0384.4424	200	339039	10	F	1.000.000,00		
							1.000.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.126.0384.4764	100	339040	68	F	1.000,00		
		200	339030	06	F	30.000,00		
			339040	79	F	340.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 52 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							371.000,00
OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	1552.15.452.0071.4204	100	339039	01	F	2.934.238,00	
		200	339039	12	F	500.000,00	3.434.238,00
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1552.15.452.0073.3297	100	449051	61	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1552.15.452.0073.4153	100	339039	57	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.452.0384.4344	100	339008	28	F	603.000,00	
			339039	24	F	2.834.000,00	
			339059	71	F	118.000,00	3.555.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.452.0384.4524	100	319011	13	F	22.698.000,00	
			319013	84	F	8.631.000,00	
			319016	20	F	1.701.000,00	
			319092	88	F	294.000,00	
			319094	49	F	261.000,00	33.585.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1552.15.846.9000.6002	100	319091	10	F	1.500.000,00	
			339091	06	F	5.976.751,00	7.476.751,00
Total da Unidade: 1552							57.631.760,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS - RIOCOP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.15.122.0384.4164	100	339030	43	F	1.000,00	
			339039	82	F	30.810,00	
			339047	95	F	2.000,00	
							33.810,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.15.122.0384.4424	100	339039	71	F	2.000,00	
							2.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.15.122.0384.4524	100	319094	83	F	1.050,00	
							1.050,00
Total da Unidade: 1553							36.860,00
Total do Órgão: 15							1.730.168.212,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1601.12.306.9000.5030	115	335041	97	F	3.174.900,00	3.174.900,00
OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0315.1112	100	449051	00	F	20.013.058,00	83.096.721,00
		106	449051	77	F	2.406.663,00	
		108	449051	26	F	975.000,00	
		112	449051	81	F	59.000.000,00	
		146	449051	48	F	702.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1601.12.361.0315.2081	100	339037	39	F	690.000,00	13.911.636,00
			339139	61	F	321.134,00	
		107	339039	91	F	424.832,00	
		142	339030	90	F	985.703,00	
			339035	09	F	395.567,00	
			339036	83	F	170.722,00	
			339037	69	F	1.142.943,00	
			339039	20	F	9.780.735,00	
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO	1601.12.361.0315.2213	107	339030	28	F	814.916,00	32.764.115,00
		142	339030	66	F	31.949.199,00	
ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.361.0316.1301	100	449051	23	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.361.0316.1776	100	449051	97	F	1.000,00	1.000,00
NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.361.0316.1790	100	449051	59	F	1.000,00	1.000,00
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.12.361.0316.2030	107	339139	09	F	142.726,00	
		142	339030	35	F	261.252,00	
			339037	03	F	216.489,00	
			339039	74	F	10.225.605,00	
			449052	28	F	70.400,00	10.916.472,00
PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	1601.12.361.0316.2222	142	339036	96	F	5.131.659,00	
			339039	32	F	10.381,00	5.142.040,00
FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	1601.12.361.0316.2225	142	339035	05	F	200.000,00	
			339036	90	F	1.000.000,00	
			339039	37	F	1.000.000,00	2.200.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0316.2307	107	339039	08	F	12.387.870,00	
		142	335039	26	F	110.000,00	
			339030	07	F	5.921.006,00	
			339031	92	F	355.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	46	F	13.573.913,00	
			339139	08	F	1.300.000,00	
			449052	00	F	73.200,00	
							33.720.989,00
ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	1601.12.361.0316.2511	100	339139	01	F	4.036.833,00	
							4.036.833,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0316.2514	100	339037	83	F	493.597,00	
			339039	44	F	8.000,00	
			339047	57	F	24.000,00	
			339139	06	F	35.682,00	
		107	339037	75	F	93.795,00	
		116	339030	95	F	31.650,00	
			339036	88	F	58.025,00	
			339039	24	F	202.324,00	
		142	339030	35	F	6.876,00	
			339037	03	F	159.681,00	
			339039	74	F	98.376,00	
							1.212.006,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2161	100	339014	55	F	82.360,00	
			339033	17	F	90.563,00	
			339037	49	F	1.302.470,00	
			339039	00	F	757.974,00	
			339047	12	F	71.430,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339093	59	F	51.258,00	
			339139	71	F	71.363,00	
			449052	63	F	120.000,00	
		107	339035	70	F	174.400,00	
			339036	55	F	5.000,00	
			339039	02	F	1.411.672,00	
			339067	51	F	15.967,00	
			339093	40	F	3.648,00	
		142	339047	42	F	24.091.715,00	
			339092	04	F	585.368,00	
							28.835.188,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2341	107	339039	88	F	155.695.664,00	
							155.695.664,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2381	100	319011	20	F	67.500.000,00	
		117	319004	08	F	24.543.000,00	
			319005	93	F	67.000,00	
			319013	07	F	6.053.000,00	
			319092	00	F	5.416.360,00	
		142	319011	50	F	36.631.000,00	
			319092	15	F	47.381.840,00	
		163	319113	43	F	1.376.077.512,00	
		165	319113	03	F	21.586.488,00	
		172	319113	31	F	737.052.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.322.308.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2411	107	339039	05	F	387.034,00	387.034,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2421	100	339039	00	F	50.910,00	
		107	339039	90	F	409.974,00	
		142	339039	29	F	45.000,00	505.884,00
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	1601.12.361.0381.2508	100	319011	11	F	19.334.252,00	
		117	319011	26	F	870.684.748,00	
			319016	33	F	79.401.000,00	
			319049	01	F	30.822.000,00	1.000.242.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2521	117	319011	90	F	525.551.000,00	
			319016	08	F	37.459.000,00	
			319049	64	F	14.555.000,00	
			319096	86	F	368.000,00	577.933.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0381.2562	117	319011	10	F	10.981.000,00	
			319016	27	F	3.631.000,00	
			319049	94	F	10.437.698,00	
		142	319011	35	F	1.520.508.000,00	
			319016	42	F	41.135.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	00	F	27.817.302,00	
							1.614.510.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0381.2569	116	319016	00	F	14.495,00	
		117	319011	17	F	639.000,00	
			319016	24	F	10.000,00	
			319049	91	F	1.775.000,00	
		142	319011	32	F	72.154.000,00	
			319016	40	F	3.324.505,00	
							77.917.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.12.361.0381.2570	117	319011	00	F	749.000,00	
			319016	06	F	104.000,00	
			319049	73	F	1.504.000,00	
		142	319011	14	F	74.388.000,00	
			319016	21	F	1.324.000,00	
							78.069.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2791	100	339040	22	F	1.000,00	
		142	339040	52	F	6.574.221,00	
			339139	80	F	5.094.721,00	
							11.669.942,00
CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.12.361.0501.1111	100	449051	16	F	1.000,00	
							1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.12.361.0501.2211	100	339039	83	F	1.000,00	1.000,00
ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO	1601.12.361.0502.2210	142	339030	26	F	166.219,00	1.047.619,00
			339036	19	F	20.400,00	
			339039	65	F	861.000,00	
CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	1601.12.361.0503.2294	100	339036	06	F	262.000,00	4.943.307,00
			339047	54	F	84.125,00	
			339093	90	F	179.400,00	
			339139	03	F	157.689,00	
		107	339033	40	F	31.887,00	
			339036	97	F	255.264,00	
			339039	33	F	1.000.000,00	
			449052	97	F	186.336,00	
		142	339030	32	F	106.463,00	
			339031	18	F	50.307,00	
			339035	40	F	338.393,00	
			339036	25	F	1.245.475,00	
			339037	00	F	232.006,00	
			339039	71	F	813.962,00	
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	1601.12.361.9000.5031	100	449051	70	F	3.673.192,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							3.673.192,00
OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0315.1113	100	449051	89	F	1.000,00	1.000,00
EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.365.0316.1811	100	449051	48	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0316.2133	107	339030	46	F	8.000,00	
		113	339030	50	F	1.983.159,00	
		142	339030	84	F	3.653.186,00	
			339039	13	F	1.012.214,00	
							6.656.559,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0381.2567	117	319011	91	F	1.261.000,00	
			319016	00	F	193.000,00	
			319049	66	F	9.581.000,00	
		142	319011	07	F	413.663.000,00	
			319016	14	F	9.129.000,00	
							433.827.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0500.1121	100	449051	12	F	40.055.948,00	40.055.948,00
IMPLANTACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0500.2209	100	339039	14	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1601							6.548.460.249,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1602.12.306.0315.2136	107	339030	10	F	2.077.105,00	9.418.042,00
		115	339030	83	F	7.340.937,00	
							9.418.042,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1602.12.306.9000.5030	115	335041	59	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1602.12.361.0315.2081	100	339139	23	F	126.085,00	14.780.647,00
			339193	72	F	439.000,00	
		142	339037	20	F	5.669.867,00	
			339039	91	F	3.721.961,00	
			339139	53	F	4.823.734,00	
							14.780.647,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1602.12.361.0315.2181	100	339039	35	F	34.000,00	3.000.936,00
		107	339039	27	F	276.000,00	
		114	339039	66	F	1.882.512,00	
		142	339039	65	F	808.424,00	
							3.000.936,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2161	107	333030	05	F	35.200,00	35.200,00
							35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2411	142	339039	05	F	360.000,00	360.000,00
							360.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2421	100	339039	60	F	100.000,00	
		142	339039	90	F	5.150.866,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							5.250.866,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2791	100	339040	94	F	194.291,00	
		142	339040	14	F	147.000,00	341.291,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1602.12.365.0316.2133	100	339037	94	F	5.212.020,00	
		142	335039	65	F	567.400,00	
			339037	14	F	3.567.014,00	9.346.434,00
Total da Unidade: 1602							42.533.516,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1603.12.306.0315.2136	107	339030	81	F	1.701.551,00	12.392.404,00
		115	339030	45	F	10.690.853,00	
							12.392.404,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1603.12.306.9000.5030	115	335041	10	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1603.12.361.0315.2081	100	339093	72	F	161.661,00	20.468.273,00
			339139	95	F	831.074,00	
		107	339037	54	F	8.429.683,00	
			339039	15	F	3.183.120,00	
		142	339037	92	F	418.022,00	
			339039	53	F	1.956.616,00	
			339093	03	F	102.000,00	
	339139	15	F	5.386.097,00			
							20.468.273,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1603.12.361.0315.2181	100	339039	08	F	34.000,00	6.550.193,00
		107	339039	99	F	278.137,00	
		114	339039	28	F	2.248.847,00	
		142	339039	27	F	3.944.209,00	
			449052	80	F	45.000,00	
							6.550.193,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.12.361.0381.2161	107	339030	96	F	35.200,00	35.200,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.12.361.0381.2411	142	339039	77	F	660.000,00	660.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.12.361.0381.2421	100	339039	22	F	100.000,00	7.584.872,00
		142	339039	52	F	7.484.872,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.12.361.0381.2791	100	339040	56	F	1.000,00	607.575,00
		142	339040	86	F	606.575,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1603.12.365.0316.2133	107	335039	99	F	834.790,00	20.691.699,00
			339037	48	F	815.203,00	
		142	335039	27	F	12.942.610,00	
			339037	86	F	6.099.096,00	
Total da Unidade: 1603							68.990.316,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1604.12.306.0315.2136	107	339030	43	F	1.976.228,00	12.585.122,00
		115	339030	07	F	10.608.894,00	
							12.585.122,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1604.12.306.9000.5030	115	335041	82	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1604.12.361.0315.2081	100	339139	57	F	1.142.303,00	22.526.710,00
		107	339037	16	F	2.103.384,00	
			339039	87	F	438.032,00	
		142	339037	54	F	2.151.155,00	
			339039	15	F	2.779.046,00	
			339139	87	F	13.912.790,00	
							22.526.710,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1604.12.361.0315.2181	100	339039	69	F	34.000,00	4.601.265,00
		107	339039	50	F	391.529,00	
		114	339039	90	F	2.195.852,00	
		142	339039	99	F	1.979.884,00	
							4.601.265,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.12.361.0381.2161	107	339030	58	F	35.200,00	35.200,00
							35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.12.361.0381.2411	142	339039	39	F	660.000,00	660.000,00
							660.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.12.361.0381.2421	100	339039	94	F	100.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		107	339039	86	F	6.651.429,00	6.751.429,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.12.361.0381.2791	100	339040	18	F	1.000,00	
		107	339040	00	F	802.166,00	803.166,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1604.12.365.0316.2133	100	339037	18	F	5.350.692,00	
		107	335039	50	F	964.323,00	
		142	335039	99	F	6.082.743,00	
			339037	48	F	4.557.884,00	
			339039	09	F	1.953.000,00	18.908.642,00
Total da Unidade: 1604							66.871.634,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1605.12.306.0315.2136	107	339030	05	F	8.350.458,00	17.608.917,00
		115	339030	79	F	9.258.459,00	
							17.608.917,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1605.12.306.9000.5030	115	335041	44	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1605.12.361.0315.2081	100	339139	19	F	2.943.856,00	38.211.782,00
		107	339037	88	F	17.024.253,00	
			339039	49	F	4.026.751,00	
		142	335039	67	F	423.449,00	
			339036	30	F	54.200,00	
			339037	16	F	253.217,00	
			339039	87	F	161.803,00	
			339139	49	F	13.324.253,00	
							38.211.782,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1605.12.361.0315.2181	100	339039	20	F	34.000,00	5.801.137,00
		107	339039	12	F	44.287,00	
		114	339039	51	F	3.377.642,00	
		142	339039	50	F	2.345.208,00	
							5.801.137,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.12.361.0381.2161	107	339030	10	F	35.200,00	35.200,00
							35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.12.361.0381.2411	142	339039	01	F	444.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							444.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.12.361.0381.2421	100	339039	56	F	100.000,00	
		142	339039	86	F	9.681.605,00	9.781.605,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.12.361.0381.2791	100	339040	80	F	1.000,00	
		142	339040	00	F	667.250,00	668.250,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1605.12.365.0316.2133	100	339037	80	F	5.679.717,00	
		107	339037	71	F	2.316.836,00	
		142	335039	50	F	9.396.000,00	
			339037	00	F	2.696.765,00	20.089.318,00
Total da Unidade: 1605							92.640.309,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1606.12.306.0315.2136	107	339030	77	F	7.678.671,00	13.214.556,00
		115	339030	30	F	5.535.885,00	
							13.214.556,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1606.12.306.9000.5030	115	335041	06	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1606.12.361.0315.2081	100	339139	80	F	1.105.345,00	27.002.583,00
		107	339037	40	F	2.792.200,00	
			339039	00	F	3.459.438,00	
		142	339037	88	F	263.357,00	
			339039	49	F	230.981,00	
			339139	00	F	19.151.262,00	
							27.002.583,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1606.12.361.0315.2181	100	339039	92	F	34.000,00	4.454.848,00
		107	339039	84	F	1.067.751,00	
			449052	38	F	16.500,00	
		114	339039	13	F	1.844.784,00	
		142	339039	12	F	1.491.813,00	
							4.454.848,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.12.361.0381.2161	107	339030	81	F	35.200,00	35.200,00
							35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.12.361.0381.2411	142	339039	62	F	480.000,00	480.000,00
							480.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.12.361.0381.2421	100	339039	18	F	100.000,00	
		142	339039	48	F	7.605.648,00	7.705.648,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.12.361.0381.2791	100	339040	41	F	1.000,00	
		107	339040	33	F	548.672,00	549.672,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1606.12.365.0316.2133	100	339037	41	F	5.176.015,00	
		107	335039	84	F	2.074.765,00	
		142	335039	12	F	2.074.765,00	
			339037	71	F	4.102.421,00	13.427.966,00
Total da Unidade: 1606						66.870.573,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1607.12.306.0315.2136	107	339030	39	F	6.511.697,00	11.206.260,00
		115	339030	03	F	4.694.563,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1607.12.306.9000.5030	115	335041	78	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1607.12.361.0315.2081	100	339139	42	F	1.112.758,00	23.061.975,00
		142	339037	40	F	5.223.377,00	
			339039	00	F	3.818.737,00	
			339139	72	F	12.907.103,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1607.12.361.0315.2181	100	339039	54	F	34.000,00	4.860.465,00
		107	339039	46	F	888.000,00	
		114	339039	85	F	1.387.034,00	
		142	339039	84	F	2.551.431,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.12.361.0381.2161	107	339030	43	F	35.200,00	35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.12.361.0381.2411	142	339039	24	F	192.000,00	192.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.12.361.0381.2421	100	339039	80	F	100.000,00	6.700.633,00
		142	339039	00	F	6.600.633,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.12.361.0381.2791	100	339040	03	F	263.049,00	497.049,00
		142	339040	33	F	234.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1607.12.365.0316.2133	100	339037	03	F	5.395.732,00	11.904.528,00
		142	335039	84	F	2.166.400,00	
			339037	33	F	4.342.396,00	
Total da Unidade: 1607						58.458.210,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1608.12.306.0315.2136	107	339030	01	F	8.113.033,00	13.587.652,00
		115	339030	64	F	5.474.619,00	
							13.587.652,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1608.12.306.9000.5030	115	335041	30	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1608.12.361.0315.2081	100	339093	91	F	20.000,00	22.887.187,00
			339139	04	F	352.669,00	
		107	339037	73	F	9.443.359,00	
			339039	34	F	5.072.797,00	
		142	339036	26	F	335.461,00	
			339037	01	F	861.611,00	
			339039	72	F	252.733,00	
			339093	11	F	16.000,00	
	339139	34	F	6.532.557,00			
							22.887.187,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1608.12.361.0315.2181	100	339039	16	F	34.000,00	7.485.767,00
		107	339039	08	F	1.400.000,00	
		114	339039	47	F	2.488.963,00	
		142	339039	46	F	3.562.804,00	
							7.485.767,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.12.361.0381.2161	107	339030	05	F	35.200,00	35.200,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.12.361.0381.2411	142	339039	96	F	540.000,00	540.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.12.361.0381.2421	100	339039	41	F	100.000,00	12.125.508,00
		107	339039	33	F	4.384.930,00	
		142	339039	71	F	7.640.578,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.12.361.0381.2791	100	339040	75	F	516.066,00	895.066,00
		142	339040	06	F	379.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1608.12.365.0316.2133	100	339037	75	F	5.526.535,00	16.025.490,00
		142	335039	46	F	5.915.000,00	
			339037	06	F	4.333.955,00	
			339039	66	F	250.000,00	
Total da Unidade: 1608							73.581.970,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1609.12.306.0315.2136	107	339030	62	F	10.647.253,00	19.094.196,00
		115	339030	26	F	8.446.943,00	
							19.094.196,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1609.12.306.9000.5030	115	335041	02	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1609.12.361.0315.2081	100	339139	76	F	2.010.264,00	37.474.981,00
		142	339036	98	F	75.247,00	
			339037	73	F	4.901.310,00	
			339039	34	F	8.132.773,00	
			339139	07	F	22.355.387,00	
							37.474.981,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1609.12.361.0315.2181	100	339039	88	F	34.000,00	8.537.949,00
		107	339039	70	F	1.496.000,00	
		114	339039	09	F	3.222.688,00	
		142	339039	08	F	3.785.261,00	
							8.537.949,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.12.361.0381.2161	107	339030	77	F	35.200,00	35.200,00
							35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.12.361.0381.2411	142	339039	58	F	8.195.377,00	8.195.377,00
							8.195.377,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.12.361.0381.2421	100	339039	03	F	100.000,00	
		107	339039	06	F	2.370.052,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		142	339039	33	F	5.629.948,00	8.100.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.12.361.0381.2791	100	339040	37	F	1.000,00	
		142	339040	67	F	1.412.642,00	1.413.642,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1609.12.365.0316.2133	100	339037	37	F	5.441.395,00	
		142	335039	08	F	3.196.800,00	
			339037	67	F	4.548.184,00	13.186.379,00
Total da Unidade: 1609							96.037.824,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1610.12.306.0315.2136	107	339030	46	F	9.817.735,00	17.395.763,00
		115	339030	00	F	7.578.028,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1610.12.306.9000.5030	115	335041	85	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1610.12.361.0315.2081	100	339139	50	F	1.637.248,00	44.526.886,00
		107	339037	19	F	2.539.912,00	
			339039	80	F	16.140.624,00	
		142	339037	57	F	2.769.511,00	
			339039	18	F	2.004.093,00	
			339139	80	F	19.435.498,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1610.12.361.0315.2181	100	339039	61	F	34.000,00	5.272.442,00
		107	339039	53	F	1.320.000,00	
		114	339039	92	F	1.838.738,00	
		142	339039	91	F	2.079.704,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.12.361.0381.2161	107	339030	50	F	35.200,00	35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.12.361.0381.2411	142	339039	31	F	7.629.339,00	7.629.339,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.12.361.0381.2421	100	339039	97	F	100.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		142	339039	17	F	10.213.614,00	10.313.614,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.12.361.0381.2791	100	339040	10	F	1.000,00	
		142	339040	40	F	746.194,00	747.194,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1610.12.365.0316.2133	100	339037	10	F	5.880.190,00	
		107	339037	02	F	4.415.599,00	
		142	335039	91	F	1.843.220,00	
			339037	40	F	2.585.159,00	14.724.168,00
Total da Unidade: 1610							100.644.706,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1611.12.306.0315.2136	107	339030	08	F	12.306.112,00	20.458.758,00
		115	339030	71	F	8.152.646,00	
							20.458.758,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1611.12.306.9000.5030	115	335041	47	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1611.12.361.0315.2081	100	339139	11	F	6.230.472,00	60.404.948,00
		107	339037	80	F	7.487.862,00	
			339039	41	F	32.933.211,00	
		142	339036	33	F	37.283,00	
			339037	19	F	695.877,00	
			339039	80	F	1.175.647,00	
			339139	41	F	11.844.596,00	
							60.404.948,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1611.12.361.0315.2181	100	339039	23	F	34.000,00	9.155.416,00
		107	339039	15	F	1.722.002,00	
		114	339039	54	F	3.919.504,00	
		142	339039	53	F	3.479.910,00	
							9.155.416,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.12.361.0381.2161	107	339030	12	F	35.200,00	35.200,00
							35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.12.361.0381.2411	107	339039	65	F	5.924.069,00	
		142	339039	04	F	751.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							6.675.069,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.12.361.0381.2421	100	339039	59	F	100.000,00	
		107	339039	40	F	3.202.364,00	
		142	339039	89	F	6.941.757,00	
							10.244.121,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.12.361.0381.2791	100	339040	82	F	1.000,00	
		142	339040	02	F	827.152,00	
							828.152,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1611.12.365.0316.2133	100	339037	82	F	6.269.038,00	
		107	335039	15	F	10.866.607,00	
			339037	74	F	4.174.971,00	
		142	335039	53	F	2.198.993,00	
			339037	02	F	1.000,00	
							23.510.609,00
Total da Unidade: 1611							131.312.373,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 12 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1612.12.361.0316.2024	100	339039	83	F	14.000,00	14.000,00
Total da Unidade: 1612							14.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 15 - EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRC	1615.12.361.0316.2117	100	335039	41	F	28.203.608,00	28.203.608,00

Total da Unidade: 1615

28.203.608,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1616.12.306.0315.2136	107	339030	27	F	2.443.016,00	4.204.291,00
		115	339030	90	F	1.761.275,00	
							4.204.291,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1616.12.306.9000.5030	115	335041	66	F	100,00	100,00
							100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1616.12.361.0315.2081	100	339139	30	F	1.304.911,00	8.613.246,00
		142	339037	38	F	1.023.077,00	
			339039	00	F	1.886.436,00	
			339139	60	F	4.398.822,00	
							8.613.246,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1616.12.361.0315.2181	100	339039	42	F	34.000,00	2.290.157,00
		107	339039	34	F	352.000,00	
		114	339039	73	F	593.436,00	
		142	339039	72	F	1.310.721,00	
							2.290.157,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.12.361.0381.2161	107	339030	31	F	35.200,00	35.200,00
							35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.12.361.0381.2411	142	339039	12	F	108.000,00	108.000,00
							108.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.12.361.0381.2421	100	339039	78	F	100.000,00	
		107	339039	60	F	1.959.728,00	
		142	339039	09	F	189.841,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.249.569,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.12.361.0381.2791	100	339040	02	F	1.000,00	
		107	339040	93	F	32.000,00	
		142	339040	21	F	181.856,00	
							214.856,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1616.12.365.0316.2133	100	339037	02	F	5.080.000,00	
		107	335039	34	F	153.068,00	
		142	335039	72	F	2.054.332,00	
			339037	21	F	1.099.654,00	
			339039	92	F	338.000,00	
							8.725.054,00
Total da Unidade: 1616							26.440.473,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA	1651.04.122.0381.4214	100	339047	57	F	1.000,00	1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1651.04.131.0024.4639	200	339039	81	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	1651.12.361.0024.3633	100	449051	10	F	1.000,00	2.000,00
			449052	06	F	1.000,00	
QUALIDADE NA EDUCACAO	1651.12.361.0024.4638	100	339030	75	F	115.978,00	1.847.089,00
			339035	82	F	2,00	
			339036	68	F	4.226,00	
			339037	43	F	641.128,00	
			339039	04	F	1.054.054,00	
			339047	17	F	11.701,00	
			339139	76	F	20.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4161	100	339014	59	F	20.000,00	1.847.089,00
			339030	74	F	50.000,00	
			339033	10	F	60.000,00	
			339035	81	F	773,00	
			339036	67	F	150.148,00	
			339037	42	F	530.573,00	
			339039	03	F	924.393,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339047	16	F	25.000,00	
			339139	75	F	20.000,00	
		200	339030	85	F	28.000,00	
			339039	14	F	24.473,00	
							1.833.360,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4341	100	339008	93	F	7.000,00	
			339039	90	F	970.000,00	
							977.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4411	100	339039	17	F	405.389,00	
		200	339039	28	F	1.000,00	
							406.389,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4421	100	339039	03	F	142.506,00	
			339092	66	F	1.000,00	
		200	339039	03	F	1.052.019,00	
							1.195.525,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4521	100	319011	89	F	10.815.000,00	
			319013	40	F	3.145.000,00	
			319016	96	F	222.000,00	
			319092	43	F	1.064.000,00	
			319094	04	F	360.000,00	
							15.606.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOÇA	1651.12.361.0381.4761	100	339030	06	F	108.119,00	
			339036	00	F	3.866,00	
			339040	80	F	202.882,00	
			449052	00	F	2.000,00	
						316.867,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1651.12.846.9000.6002	100	319091	50	F	501.000,00	
							501.000,00
Total da Unidade: 1651							22.687.230,00
Total do Órgão: 16							7.423.746.991,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.122.0380.2160	100	339014	47	S	43.000,00	243.000,00
			339030	62	S	30.000,00	
			339033	09	S	50.000,00	
			339039	02	S	35.000,00	
			339093	40	S	15.000,00	
			339139	63	S	70.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.122.0380.2410	100	339039	05	S	3.143.000,00	3.143.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1701.08.122.0380.2420	100	339039	90	S	2.829.000,00	2.829.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.126.0380.2790	100	339040	95	S	1.697.000,00	1.697.000,00
MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1701.08.183.0569.2036	100	339039	25	S	20.000,00	20.000,00
ACAO SOCIAL NO PROAP III	1701.08.244.0321.1785	100	449051	48	S	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.244.0380.2340	100	339039	33	S	3.657.000,00	3.657.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.244.0380.2520	100	319011	22	S	154.029.000,00	
			319016	30	S	5.282.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	08	S	250.000,00	159.561.000,00
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	1701.08.244.0569.1122	100	449051	04	S	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH	1701.08.244.0569.1501	100	449051	30	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1701.08.244.0569.2039	100	339039	07	S	1.518.000,00	1.518.000,00
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1701.08.244.0569.2040	100	339030	50	S	518.000,00	4.742.831,00
			339036	42	S	1.001.101,00	
			339037	28	S	214.730,00	
			339039	99	S	3.009.000,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA - RIO	1701.08.306.0569.2741	100	339139	64	S	10.000,00	10.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1701.08.422.0569.2578	100	339139	00	S	10.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1701.08.845.0373.2765	100	339039	23	S	1.000.000,00	81.000.000,00
			339048	11	S	80.000.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	1701.14.243.0568.2027	100	335039	84	S	9.552.000,00	9.942.637,00
			339036	58	S	168.740,00	
		102	339039	53	S	1.000,00	
		118	339039	33	S	220.897,00	
							9.942.637,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1701.14.243.0569.2247	100	339139	24	S	10.000,00	10.000,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	1701.14.422.0518.1119	100	339039	68	S	1.000,00	1.000,00
FORTELECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	1701.14.422.0568.1123	100	339039	75	S	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS	1701.14.422.0568.1124	100	339039	73	S	1.000,00	1.000,00
PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS, EQUIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE	1701.14.422.0568.2254	100	339039	55	S	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	1701.14.422.0569.2047	100	339139	49	S	10.000,00	10.000,00
RIO SEM PRECONCEITO	1701.14.422.0569.2113	100	339039	01	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1701						268.401.468,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	1702.14.243.0568.2025	113	339039	66	S	699.732,00	799.732,00
			339047	79	S	100.000,00	
Total da Unidade: 1702							799.732,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1703.08.128.0569.2029	100	339039	06	S	20.000,00	20.000,00
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	1703.08.183.0566.2243	193	335039	45	S	3.000.000,00	3.500.000,00
			339030	26	S	50.000,00	
			339039	65	S	450.000,00	
AVALIACAO NUTRICIONAL DOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS	1703.08.241.0567.2249	193	339039	43	S	1.000,00	1.000,00
ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS	1703.08.243.0426.2021	100	335039	38	S	4.240.936,00	4.240.936,00
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1703.08.244.0513.2028	100	335039	86	S	25.156.719,00	49.171.392,00
			339039	07	S	1.322.000,00	
		102	339030	16	S	506,00	
			449052	09	S	378,00	
		118	339030	07	S	200.000,00	
		193	335039	24	S	19.491.789,00	
			339039	44	S	3.000.000,00	
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1703.08.244.0513.2239	100	335039	07	S	22.542.492,00	
		193	335039	55	S	20.246.780,00	
			339030	36	S	500.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	75	S	1.001.000,00	
			449052	29	S	500.000,00	
							44.790.272,00
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC	1703.08.244.0515.1118	193	339039	80	S	1.000,00	
							1.000,00
DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	1703.08.244.0516.2245	100	339039	70	S	1.000,00	
							1.000,00
INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	1703.08.244.0567.2043	193	335039	35	S	1.000.000,00	
			339039	55	S	1.000,00	
							1.001.000,00
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1703.08.244.0567.2244	193	335039	80	S	1.500.000,00	
			339039	01	S	128.460,00	
							1.628.460,00
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1703.08.244.0567.2246	100	335039	39	S	4.861.114,00	
		102	339030	79	S	18.366,00	
			339039	08	S	3.104,00	
			449052	61	S	34.960,00	
		193	335039	87	S	8.000.000,00	
			339030	68	S	500.000,00	
			339039	08	S	500.000,00	
			449052	50	S	500.000,00	
							14.417.544,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	1703.08.244.0569.1122	108	449051	54	S	213.654,00	213.654,00
AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	1703.08.845.0566.2251	100	339006	38	S	1.460.956,00	2.811.990,00
			339048	93	S	1.351.034,00	
Total da Unidade: 1703							121.798.248,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUCTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS COMO CRIMES	1708.14.422.0514.2240	100	335039	59	S	3.286.824,00	3.781.896,00
			339036	22	S	495.072,00	
IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA	1708.14.422.0514.2241	100	339039	77	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1708							3.782.896,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1709.14.303.0569.2116	113	449052	73	S	11.819,00	11.819,00
Total da Unidade: 1709							11.819,00
Total do Órgão: 17							394.794.163,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.122.0380.2160	100	339014	05	S	150.000,00	
			339037	00	S	7.638.631,00	
			339039	60	S	2.073.942,00	
			339139	21	S	231.000,00	
			449052	13	S	100,00	
						10.093.673,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.122.0380.2410	100	339039	73	S	493.000,00	493.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1801.10.122.0380.2420	100	339039	59	S	110.000,00	110.000,00
ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	1801.10.125.0318.2219	100	339032	22	S	24.000,00	
			339039	01	S	372.355,00	
			339139	62	S	20.000,00	
						416.355,00	
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	1801.10.126.0318.1516	100	449052	21	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	1801.10.126.0318.2018	100	339039	78	S	37.041.482,00	37.041.482,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.126.0380.2790	100	339037	58	S	2.601.549,00	
			339040	53	S	2.368.885,00	
						4.970.434,00	
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	1801.10.126.0564.2220	100	335039	69	S	17.811.781,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		119	335039	22	S	22.188.219,00	
		181	335039	35	S	28.321.454,00	
							68.321.454,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1801.10.128.0318.2041	100	333039	22	S	1.000,00	
							1.000,00
GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1801.10.128.0318.2088	100	339036	35	S	23.297.061,00	
			339039	81	S	435.000,00	
			339047	94	S	11.674.833,00	
		120	339036	70	S	815.955,00	
			339047	20	S	163.191,00	
		180	339036	87	S	18.000.000,00	
		181	339036	01	S	17.999.998,00	
							72.386.038,00
PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCI.	1801.10.301.0305.2223	100	339032	04	S	7.800.000,00	
							7.800.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO	1801.10.301.0330.1115	100	449052	86	S	1.000,00	
							1.000,00
IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA	1801.10.301.0330.1514	100	449051	97	S	1.000,00	
							1.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS DE REABILITACAO	1801.10.301.0330.1519	100	449051	98	S	5.000,00	
			449052	73	S	5.000,00	
							10.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.10.301.0330.1885	100	449052	60	S	2.000,00	310.451,00
		146	449052	09	S	1.000,00	
		185	449052	44	S	307.451,00	
							310.451,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	1801.10.301.0330.1887	100	449051	80	S	1.202.000,00	1.702.000,00
		146	449051	19	S	500.000,00	
							1.702.000,00
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1801.10.301.0330.2584	119	319011	25	S	13.815.000,00	18.258.000,00
			319016	32	S	4.341.000,00	
			319049	00	S	102.000,00	
							18.258.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.10.301.0330.2854	100	339039	23	S	387.680,00	19.844.631,00
			335039	55	S	12.976.674,00	
			339039	75	S	2.700.000,00	
			339047	88	S	3.780.277,00	
							19.844.631,00
QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL	1801.10.301.0330.2855	100	339030	92	S	104.000,00	104.000,00
							104.000,00
MANUTENCAO DA POLICLINICA RODOLPHO ROCCO - EL 1960/20	1801.10.301.0330.8602	100	339039	53	S	500.000,00	500.000,00
							500.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.10.302.0306.1063	100	449039	52	S	1.051.000,00	
			449051	46	S	15.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		119	449039	16	S	1.000,00	
			449051	00	S	13.000,00	
							1.080.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM	1801.10.302.0306.1508	100	449052	09	S	1.000,00	
							1.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM	1801.10.302.0306.1509	100	449051	10	S	1.000,00	
							1.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE HOSPITAIS PROPRIOS	1801.10.302.0306.1518	100	449051	09	S	1.000,00	
			449052	83	S	1.000,00	
							2.000,00
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.10.302.0306.1884	100	449052	70	S	2.087.000,00	
		185	449047	98	S	1.000,00	
			449052	54	S	2.000,00	
							2.090.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1801.10.302.0306.2009	119	339030	70	S	360.000,00	
			339039	00	S	480.000,00	
		181	339047	25	S	8.627.640,00	
							9.467.640,00
CEGONHA CARIOCA	1801.10.302.0306.2011	119	335039	70	S	7.701.264,00	
		181	335039	82	S	13.384.930,00	
							21.086.194,00
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL SALGADO FILHO - EL 2241/20	1801.10.302.0306.8597	100	339039	28	S	125.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449051	07	S	125.000,00	250.000,00
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER - EL 2242/20	1801.10.302.0306.8603	100	339039	60	S	125.000,00	
			449051	38	S	125.000,00	250.000,00
ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	1801.10.302.0318.2149	100	339030	60	S	729.336,00	
		181	339030	37	S	6.330.847,00	
			339039	76	S	16.000.000,00	
			339067	26	S	16.669.153,00	39.729.336,00
AMPLIACAO DE ACOES ESPECIFICAS EM PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE E NATURO - EL 2893/20	1801.10.302.0330.8637	100	339039	13	S	100.000,00	100.000,00
IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR	1801.10.302.0331.1114	100	449051	75	S	1.000,00	
			449052	50	S	1.000,00	2.000,00
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	1801.10.302.0331.1515	100	449061	31	S	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	1801.10.302.0331.1517	100	449051	64	S	1.000,00	1.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	1801.10.302.0331.1701	100	449051	27	S	1.000,00	
			449061	01	S	5.162.680,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		119	449051	90	S	1.000,00	5.164.680,00
ATENCAO DOMICILIAR	1801.10.302.0332.2701	119	335039	14	S	2.135.729,00	
		181	335039	27	S	5.608.870,00	7.744.599,00
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1801.10.302.0380.2207	119	319011	00	S	1.634.000,00	
			319049	73	S	3.000,00	1.637.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.302.0380.2340	119	339039	94	S	20.452.752,00	20.452.752,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.302.0380.2380	100	319011	65	S	45.000.000,00	
		119	319004	02	S	65.306.000,00	
			319005	87	S	1.000,00	
			319011	29	S	44.932.000,00	
			319013	90	S	21.420.000,00	
			319092	93	S	23.252.000,00	
			319096	15	S	226.799,00	
		164	319113	02	S	66.773.000,00	
		173	319113	01	S	256.430.000,00	523.340.799,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.302.0380.2520	119	319011	83	S	94.248.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	90	S	63.146.000,00	
			319049	58	S	176.000,00	
							157.570.000,00
IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.10.302.0426.1507	100	449051	47	S	1.000,00	
			449052	22	S	1.000,00	
							2.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.10.302.0426.1766	100	449051	89	S	103.000,00	
							103.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.10.302.0426.2746	100	339034	05	S	12.969.678,24	
		181	335039	68	S	23.666.556,00	
			339034	70	S	1.336.381,76	
		184	339034	54	S	100.000,00	
							38.072.616,00
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	1801.10.302.0426.2748	100	339034	01	S	1.336.381,76	
			339048	07	S	6.240.000,00	
		119	339034	64	S	7.992.745,00	
			339048	60	S	336.000,00	
		181	339034	77	S	16.363.618,24	
							32.268.745,00
MODERNIZACAO DE POLICLINICAS	1801.10.302.0512.1506	100	449051	17	S	1.000,00	
			449052	03	S	1.000,00	
							2.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	1801.10.302.0512.1883	100	449039	04	S	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449051	97	S	5.000,00	6.000,00
QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL	1801.10.302.0512.2845	180	339030	68	S	300.000,00	
			339039	08	S	200.000,00	500.000,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	1801.10.302.0564.2150	181	339039	31	S	29.882.215,00	29.882.215,00
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	1801.10.302.0564.2224	181	339039	61	S	271.360,00	271.360,00
CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	1801.10.302.0564.5709	181	333039	25	S	62.746.495,00	
			339039	55	S	218.778.475,00	
		196	339039	00	S	5.387.880,00	286.912.850,00
SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E ASSISTENCIA A ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO E AO HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE - FUNRIO - EL 2887/20	1801.10.302.9000.8662	100	335039	46	S	155.000,00	155.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1801.10.303.0330.2849	100	339037	13	S	1.108.920,00	
		119	339030	09	S	58.218.202,00	
		183	339030	70	S	35.897.926,00	
			339047	12	S	365.584,00	
		198	339030	26	S	15.889.872,00	111.480.504,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA MACONHA MEDICINAL PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - EL 2301/20	1801.10.303.0330.8616	100	339039	77	S	100.000,00	100.000,00
ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - EL 2304/20	1801.10.303.0426.8599	100	339039	70	S	100.000,00	100.000,00
ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS	1801.10.305.0305.2128	182	335039	61	S	2.195.344,00	4.008.688,00
			339030	42	S	444.411,00	
			339039	81	S	1.238.933,00	
			339139	43	S	130.000,00	
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1801.10.305.0308.1888	100	449051	55	S	3.000,00	5.000,00
			449052	30	S	2.000,00	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1801.10.305.0308.2003	182	335039	96	S	3.603.656,00	3.603.656,00
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	1801.10.305.0308.2856	100	339039	07	S	215.000,00	
			339030	33	S	360.000,00	
			339039	72	S	360.000,00	
			335039	87	S	6.700.000,00	
			339014	42	S	10.000,00	
			339030	68	S	4.392.870,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339033	04	S	10.000,00	
			339039	08	S	8.680.385,00	
			339047	00	S	546.251,00	
			339139	69	S	8.177.440,00	
							29.451.946,00
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	1801.10.305.0330.2218	100	339039	33	S	150.000,00	
		182	335039	14	S	1.758.895,00	
			339036	98	S	845.789,00	
							2.754.684,00
Total da Unidade: 1801							1.572.016.782,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.10.122.0380.2410	100	339039	20	S	27.600,00	27.600,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1805.10.122.0380.2420	100	339039	06	S	1.440.000,00	1.440.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1805.10.301.0318.2255	100	339039	90	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1805.10.301.0330.2854	100	339030	41	S	205.340,00	63.377.234,00
			339035	59	S	13.393,00	
			339037	10	S	2.943.475,00	
			339039	80	S	3.462.798,00	
			339139	42	S	12.000,00	
		119	335039	24	S	21.922.320,00	
		180	335039	02	S	34.817.908,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.10.301.0380.2520	119	319011	18	S	40.481.000,00	41.382.000,00
			319016	25	S	318.000,00	
			319049	92	S	583.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1805.10.302.0512.2847	100	339030	70	S	96.000,00	
			339037	48	S	1.299.869,00	
			339039	09	S	2.652.393,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		181	339039	85	S	93.719,00	4.141.981,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1805.10.305.0308.2003	182	335039	43	S	1.275.800,00	
			339030	24	S	166.770,00	
			339037	03	S	408.000,00	
			339039	63	S	25.247,00	1.875.817,00
Total da Unidade: 1805						112.245.632,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.10.122.0380.2410	100	339039	92	S	225.280,00	225.280,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1806.10.122.0380.2420	100	339039	78	S	716.192,00	716.192,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1806.10.301.0318.2255	100	339039	52	S	2.000,00	2.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1806.10.301.0330.2854	100	339030	03	S	213.431,00	40.989.227,00
			339037	81	S	889.513,00	
			339039	42	S	690.088,00	
			339139	04	S	3.000,00	
		119	335039	96	S	21.137.259,00	
		180	335039	74	S	18.055.936,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.10.301.0380.2520	119	319011	80	S	25.709.000,00	26.187.000,00
			319016	97	S	78.000,00	
			319049	54	S	400.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1806.10.302.0331.2777	119	335039	50	S	6.297.614,30	6.923.351,00
		181	335039	63	S	625.736,70	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1806.10.302.0426.2746	119	335039	74	S	6.974.970,00	6.974.970,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1806.10.302.0512.2847	100	339030	31	S	382.861,00	
			339037	00	S	672.223,00	
			339039	70	S	1.860.293,00	
		181	339039	47	S	98.450,00	3.013.827,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1806.10.305.0308.2003	182	335039	05	S	1.261.000,00	
			339030	96	S	179.252,00	
			339039	25	S	154.174,00	1.594.426,00
Total da Unidade: 1806							86.626.273,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.10.122.0380.2410	100	339039	54	S	624.984,00	624.984,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1807.10.122.0380.2420	100	339039	30	S	1.260.000,00	1.260.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1807.10.301.0318.2255	100	339039	14	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1807.10.301.0330.2854	100	335039	94	S	6.444.284,00	28.652.596,00
			339030	75	S	70.667,00	
			339037	43	S	1.039.955,00	
			339039	04	S	364.860,00	
			339139	76	S	4.000,00	
		119	335039	58	S	10.299.785,00	
		180	335039	36	S	10.429.045,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.10.301.0380.2520	119	319011	41	S	35.070.000,00	35.792.000,00
			319016	59	S	260.000,00	
			319049	16	S	462.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1807.10.302.0426.2746	100	339030	53	S	19.000,00	
			339037	21	S	513.727,00	
			339039	92	S	262.077,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							794.804,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1807.10.302.0512.2847	100	339030	04	S	288.167,00	
			339035	00	S	13.062,00	
			339037	71	S	659.208,00	
			339039	32	S	1.277.854,00	
		181	339037	48	S	465.967,00	
			339039	09	S	2.497.550,00	
							5.201.808,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1807.10.305.0308.2003	182	335039	77	S	659.600,00	
			339030	58	S	148.141,00	
			339039	97	S	30.047,00	
							837.788,00
Total da Unidade: 1807							73.164.980,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.10.122.0380.2410	100	339039	16	S	22.000,00	22.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1808.10.122.0380.2420	100	339039	02	S	1.560.000,00	1.560.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1808.10.301.0318.2255	100	339039	86	S	2.000,00	2.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1808.10.301.0330.2854	100	335039	56	S	15.843.737,00	125.035.293,00
			339030	37	S	132.000,00	
			339037	05	S	664.829,00	
			339039	76	S	229.403,00	
			339139	38	S	2.100,00	
		119	335039	10	S	50.239.992,00	
		180	335039	09	S	57.923.232,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.10.301.0380.2520	119	319011	03	S	44.341.000,00	45.558.000,00
			319016	10	S	196.000,00	
			319049	88	S	1.021.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1808.10.302.0331.2777	119	335039	84	S	13.866.247,51	14.596.394,00
		181	335039	97	S	730.146,49	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1808.10.302.0426.2746	100	335039	34	S	1.721.270,00	
		119	335039	09	S	3.357.418,00	5.078.688,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1808.10.302.0512.2847	100	339030	65	S	747.000,00	
			339035	72	S	2.932,00	
			339037	33	S	1.114.019,00	
			339039	05	S	3.724.424,00	
			181	339039	70	S	241.453,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1808.10.305.0308.2003	182	335039	39	S	2.048.600,00	
			339030	10	S	366.531,00	
			339039	59	S	190.723,00	2.605.854,00
Total da Unidade: 1808						200.288.057,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.10.122.0380.2410	100	339039	88	S	30.000,00	30.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1809.10.122.0380.2420	100	339039	63	S	2.393.000,00	2.393.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1809.10.301.0318.2255	100	339039	48	S	2.000,00	2.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1809.10.301.0330.2854	100	335039	18	S	21.550.932,00	89.655.372,00
			339030	00	S	12.250,00	
			339037	77	S	286.320,00	
			339039	38	S	200.070,00	
			339139	00	S	5.000,00	
		119	335039	81	S	33.588.149,00	
		180	335039	60	S	34.012.651,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.10.301.0380.2520	119	319011	75	S	37.834.000,00	38.872.000,00
			319016	82	S	306.000,00	
			319049	40	S	732.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1809.10.302.0426.2746	119	335039	60	S	3.268.454,00	3.268.454,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1809.10.302.0512.2847	100	339030	27	S	247.050,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339035	34	S	13.341,00	
			339037	06	S	1.637.659,00	
			339039	66	S	2.930.775,00	
		181	339037	71	S	322.937,00	
			339039	32	S	978.352,00	
							6.130.114,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1809.10.305.0308.2003	182	335039	01	S	1.449.800,00	
			339030	81	S	240.000,00	
			339039	10	S	99.405,00	
							1.789.205,00
Total da Unidade: 1809							142.140.145,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.10.122.0380.2410	100	339039	61	S	5.200,00	5.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1810.10.122.0380.2420	100	339039	47	S	910.000,00	910.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1810.10.301.0318.2255	100	339039	21	S	2.000,00	2.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1810.10.301.0330.2854	100	335039	02	S	25.265.506,00	119.621.128,00
			339030	82	S	663.568,00	
			339037	50	S	454.946,00	
			339039	11	S	250.800,00	
			339139	83	S	5.420,00	
		119	335039	65	S	46.490.444,00	
		180	335039	43	S	46.490.444,00	
CONSTRUCAO DE CLINICA DA FAMILIA - EL 2184/20	1810.10.301.0330.8604	100	449051	16	S	400.000,00	400.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.10.301.0380.2520	119	319011	59	S	52.724.000,00	54.230.000,00
			319016	66	S	280.000,00	
			319049	23	S	1.226.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1810.10.302.0426.2746	119	335039	43	S	2.044.618,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.044.618,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1810.10.302.0512.2847	100	339030	00	S	541.768,00	
			339037	89	S	613.031,00	
			339039	40	S	5.227.600,00	
		181	339039	16	S	78.751,00	
							6.461.150,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1810.10.305.0308.2003	182	335039	84	S	1.735.600,00	
			339030	65	S	442.956,00	
			339039	05	S	83.940,00	
							2.262.496,00
Total da Unidade: 1810							185.936.592,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.10.122.0380.2410	100	339039	23	S	37.424,00	37.424,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1811.10.122.0380.2420	100	339039	09	S	1.260.000,00	1.260.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1811.10.301.0318.2255	100	339039	93	S	2.000,00	2.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1811.10.301.0330.2854	100	335039	63	S	15.080.104,00	72.300.226,00
			339030	44	S	257.556,00	
			339037	12	S	1.414.230,00	
			339039	83	S	412.018,00	
			339139	45	S	3.000,00	
		119	335039	27	S	27.566.659,00	
		180	335039	05	S	27.566.659,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.10.301.0380.2520	119	319011	10	S	32.087.000,00	32.826.000,00
			319016	28	S	68.000,00	
			319049	95	S	671.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1811.10.302.0426.2746	119	335039	05	S	3.428.517,00	3.428.517,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1811.10.302.0512.2847	100	339030	72	S	198.455,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339037	40	S	1.462.248,00	
			339039	01	S	5.020.902,00	
		181	339039	88	S	77.021,00	
							6.758.626,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1811.10.305.0308.2003	182	335039	46	S	1.046.800,00	
			339030	27	S	316.311,00	
			339039	66	S	25.000,00	
							1.388.111,00
Total da Unidade: 1811							118.000.904,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.10.122.0380.2410	100	339039	95	S	615.429,00	615.429,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1812.10.122.0380.2420	100	339039	70	S	1.440.000,00	1.440.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1812.10.301.0318.2255	100	339039	55	S	3.000,00	3.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1812.10.301.0330.2854	100	335039	25	S	20.788.700,00	106.072.419,00
			339030	06	S	351.500,00	
			339037	84	S	1.908.393,00	
			339039	45	S	372.710,00	
			339139	07	S	12.000,00	
		119	335039	99	S	41.319.558,00	
		180	335039	77	S	41.319.558,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.10.301.0380.2520	119	319011	82	S	46.225.000,00	47.658.000,00
			319016	90	S	299.000,00	
			319049	57	S	1.134.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1812.10.302.0426.2746	100	339037	62	S	567.111,00	2.725.740,00
		119	335039	77	S	2.158.629,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1812.10.302.0512.2847	100	339030	34	S	296.000,00		
			339035	41	S	13.341,00		
			339037	02	S	315.393,00		
				339039	73	S	3.948.200,00	
		181		339037	89	S	667.152,00	
				339039	40	S	893.163,00	6.133.249,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1812.10.305.0308.2003	182	335039	08	S	1.402.400,00		
			339030	99	S	439.907,00		
			339039	28	S	57.694,00		
							1.900.001,00	
Total da Unidade: 1812							166.547.838,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.10.122.0380.2410	100	339039	57	S	412.689,00	412.689,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1813.10.122.0380.2420	100	339039	32	S	1.270.704,00	1.270.704,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1813.10.301.0318.2255	100	339039	17	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1813.10.301.0330.2854	100	335039	97	S	23.414.146,00	114.190.178,00
			339030	78	S	534.436,00	
			339037	46	S	1.830.092,00	
			339039	07	S	418.272,00	
			339139	79	S	7.826,00	
		119	335039	50	S	43.992.703,00	
		180	335039	39	S	43.992.703,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.10.301.0380.2520	119	319011	44	S	54.352.000,00	57.275.000,00
			319016	51	S	1.655.000,00	
			319049	19	S	1.268.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1813.10.302.0512.2847	100	339030	07	S	1.437.523,00	
			339037	74	S	1.237.357,00	
			339039	35	S	4.148.054,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		181	339039	01	S	50.997,00	6.873.931,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1813.10.305.0308.2003	182	335039	70	S	2.407.645,00	
			339030	50	S	200.000,00	
			339037	29	S	406.218,00	
			339039	90	S	103.680,00	3.117.543,00
Total da Unidade: 1813							183.141.045,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.10.122.0380.2410	100	339039	19	S	98.928,00	98.928,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1814.10.122.0380.2420	100	339039	05	S	359.700,00	359.700,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1814.10.301.0318.2255	100	339039	89	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1814.10.301.0330.2854	100	335039	59	S	22.689.467,00	93.462.789,00
			339030	30	S	16.278,00	
			339037	08	S	89.784,00	
			339039	79	S	142.029,00	
			339139	30	S	2.710,00	
		119	335039	12	S	35.261.257,00	
		180	335039	01	S	35.261.264,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.10.301.0380.2520	119	319011	06	S	33.346.000,00	34.360.000,00
			319016	13	S	145.000,00	
			319049	80	S	869.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1814.10.302.0426.2746	100	339030	18	S	8.157,00	
			339037	96	S	451.691,00	
		119	335039	01	S	2.019.192,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.479.040,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1814.10.302.0512.2847	100	339030	68	S	383.387,00	
			339037	36	S	885.034,00	
			339039	08	S	3.343.389,00	
		181	339039	73	S	74.489,00	
							4.686.299,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1814.10.305.0308.2003	182	335039	31	S	1.278.000,00	
			339030	12	S	300.000,00	
			339037	90	S	215.835,00	
			339039	51	S	33.744,00	
							1.827.579,00
Total da Unidade: 1814							137.275.335,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZONOSSES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.122.0380.2410	100	339039	80	S	480.000,00	843.600,00
		120	339039	16	S	363.600,00	
							1.440.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1815.10.122.0380.2420	120	339039	02	S	1.440.000,00	1.440.000,00
							1.031.559,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.126.0380.2790	100	339040	60	S	1.000,00	1.031.559,00
		195	339040	68	S	1.030.559,00	
							5.000,00
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZONOSSES	1815.10.304.0309.1169	100	449051	21	S	2.000,00	5.000,00
			449052	07	S	3.000,00	
							11.467.417,00
VIGILANCIA EM ZONOSE	1815.10.304.0309.2216	100	339039	87	S	400.000,00	11.467.417,00
			449051	55	S	100.000,00	
			339030	44	S	863.094,00	
			339030	83	S	1.784.612,00	
			339036	76	S	2.303.893,00	
			339037	51	S	584.461,00	
			339039	12	S	626.192,00	
			339030	45	S	511.819,00	
195	339030	45	S	511.819,00			
	339037	13	S	3.146.590,00			
	339039	84	S	1.146.756,00			

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZONOSSES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	1815.10.304.0309.2217	120	339030	81	S	57.000,00	
		195	339030	43	S	1.932.000,00	
			339039	82	S	454.579,00	
							2.443.579,00
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	1815.10.304.0309.2292	100	339039	38	S	20.000,00	
		120	339039	73	S	32.000,00	
			339139	35	S	130.000,00	
		182	339039	39	S	808.265,00	
		195	339014	80	S	24.000,00	
			339030	07	S	90.000,00	
			339033	42	S	120.000,00	
			339037	74	S	2.994.698,00	
	339039	35	S	4.862.994,00			
							9.081.957,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1815.10.304.0318.2255	182	339039	00	S	3.205.092,00	
							3.205.092,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.304.0380.2340	120	339039	09	S	1.163.000,00	
							1.163.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.304.0380.2520	119	319011	26	S	17.092.986,00	
			319016	33	S	673.000,00	
			319049	01	S	95.000,00	
		120	319004	70	S	643.000,00	
			319011	09	S	26.373.014,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZONOSSES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	05	S	337.000,00	
			319049	72	S	48.000,00	
							45.262.000,00
Total da Unidade: 1815							75.943.204,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.122.0380.4160	100	339014	09	S	15.000,00		
			339030	24	S	7.800,00		
			339033	70	S	18.000,00		
			339037	03	S	386.000,00		
			339039	63	S	121.434,00		
			339047	76	S	5.000,00		
			339139	25	S	251.000,00		
			200	339037	03	S	12.000,00	
			208	339030	51	S	40.000,00	
			339037	20	S	506.226,00		
	339039	90	S	140.000,00				
	339139	52	S	288.000,00				
						1.790.460,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.122.0380.4410	100	339039	77	S	15.232,00		
		208	339039	05	S	3.700.000,00		
						3.715.232,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.122.0380.4420	208	339039	80	S	9.000.000,00		
						9.000.000,00		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.126.0380.4760	100	339040	00	S	1.000,00		
		208	339040	38	S	3.700.000,00		
						3.701.000,00		
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1851.10.302.0306.3019	100	449051	31	S	1.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 51 - RIOSAÚDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	1851.10.302.0306.4011	208	339030	18	S	31.289.556,00	
			339036	00	S	200.000,00	
			339037	96	S	18.110.000,00	
			339039	57	S	53.467.778,00	
			339047	60	S	40.000,00	
		218	339039	70	S	225.304.617,00	
							328.411.951,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.302.0380.4340	100	339039	24	S	205.000,00	
		208	339039	51	S	4.074.000,00	
							4.279.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.302.0380.4520	100	319011	13	S	4.933.000,00	
			319013	84	S	1.434.000,00	
			319092	88	S	58.000,00	
			319094	49	S	119.000,00	
		208	319004	13	S	167.103.000,00	
			319005	00	S	215.000,00	
			319008	45	S	57.000,00	
			319011	40	S	27.388.000,00	
			319013	01	S	19.269.000,00	
			319092	05	S	1.238.000,00	
			319094	76	S	388.000,00	
							222.202.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 51 - RIOSAÚDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1851.10.302.9000.6002	208	319091	08	S	5.000.000,00	5.000.000,00

Total da Unidade: 1851

578.100.643,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.10.122.0380.2410	100	339039	04	S	1.735.000,00	1.735.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1861.10.122.0380.2420	100	339039	89	S	9.600.000,00	9.600.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1861.10.302.0306.2009	100	339139	38	S	10.460.642,00	40.236.699,00
		119	339030	01	S	13.170.293,00	
		181	339030	03	S	7.200.000,00	
			339035	10	S	14.753,00	
			339037	81	S	3.501.436,00	
			339039	42	S	5.889.575,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1861.10.302.0306.2151	119	335039	06	S	14.800.063,00	42.256.648,00
		181	335039	08	S	27.456.585,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1861.10.302.0318.2255	119	339039	40	S	2.958.939,00	2.958.939,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1861.10.302.0331.2776	119	335039	63	S	2.895.452,00	12.206.452,00
		181	335039	76	S	9.311.000,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1861.10.302.0331.2851	119	339030	56	S	3.459.887,00	
		181	339039	09	S	11.795.994,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							15.255.881,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.10.302.0380.2520	119	319011	03	S	67.986.000,00	
			319016	10	S	766.000,00	
			319049	88	S	916.000,00	
							69.668.000,00
Total da Unidade: 1861							193.917.619,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.10.122.0380.2410	100	339039	65	S	181.405,00	181.405,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1862.10.122.0380.2420	100	339039	40	S	1.500.000,00	1.500.000,00
CEGONHA CARIOCA	1862.10.302.0306.2011	119	339030	42	S	1.659.837,00	3.168.396,00
		181	339039	94	S	1.508.559,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1862.10.302.0306.2151	100	339139	85	S	4.000,00	8.838.565,00
		119	339030	48	S	987.000,00	
			339037	16	S	2.082.454,00	
		181	339030	50	S	720.000,00	
			339035	68	S	14.033,00	
			339037	29	S	1.162.924,00	
			339039	90	S	3.868.154,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1862.10.302.0318.2255	119	339039	01	S	1.320.293,00	1.320.293,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.10.302.0380.2520	119	319011	75	S	32.690.000,00	33.869.000,00
			319016	82	S	741.000,00	
			319049	40	S	438.000,00	
Total da Unidade: 1862							48.877.659,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.10.122.0380.2410	100	339039	99	S	425.000,00	425.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1864.10.122.0380.2420	100	339039	74	S	6.000.000,00	6.000.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1864.10.302.0306.2009	100	339030	22	S	3.265.000,00	35.433.503,00
			339139	23	S	8.021.708,00	
		119	339030	96	S	1.748.200,00	
			339037	64	S	1.254.362,00	
		181	339030	00	S	5.346.000,00	
			339035	06	S	14.753,00	
			339037	77	S	2.317.899,00	
			339039	38	S	13.465.581,00	
CEGONHA CARIOCA	1864.10.302.0306.2011	119	339030	76	S	1.264.200,00	1.384.983,00
		181	339039	18	S	120.783,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1864.10.302.0318.2255	119	339039	35	S	2.613.233,00	2.613.233,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1864.10.302.0331.2776	119	335039	59	S	4.972.896,00	29.945.483,00
		181	335039	61	S	24.972.587,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1864.10.302.0331.2851	119	339030	41	S	3.864.000,00	4.884.000,00
		181	339039	93	S	1.020.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.10.302.0380.2520	119	319011	00	S	67.988.000,00	69.263.000,00
			319016	06	S	636.000,00	
			319049	73	S	639.000,00	
Total da Unidade: 1864						149.949.202,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.10.122.0380.2410	100	339039	84	S	82.500,00	82.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1867.10.122.0380.2420	100	339039	60	S	1.620.000,00	1.620.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1867.10.302.0306.2009	100	339039	57	S	126.000,00	
			339139	19	S	6.916,00	
		119	339030	81	S	3.177.300,00	
			339037	50	S	1.516.996,00	
		181	339035	02	S	14.033,00	
			339037	62	S	500.399,00	
			339039	23	S	1.539.675,00	
							6.881.319,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1867.10.302.0318.2255	119	339039	20	S	1.500.000,00	1.500.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1867.10.302.0331.2851	119	339030	37	S	1.428.000,00	
		181	339039	89	S	1.085.200,00	
							2.513.200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.10.302.0380.2520	119	319011	94	S	27.492.000,00	
			319016	02	S	504.000,00	
			319049	69	S	413.000,00	
							28.409.000,00
Total da Unidade: 1867							41.006.019,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.10.122.0380.2410	100	339039	08	S	6.350,00	6.350,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1869.10.122.0380.2420	100	339039	93	S	370.000,00	370.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1869.10.302.0306.2009	100	339139	42	S	14.560,00	22.975.356,00
		119	339030	05	S	1.606.614,00	
		181	335039	37	S	18.537.647,00	
			339035	25	S	14.753,00	
			339037	96	S	844.208,00	
			339039	57	S	1.957.574,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1869.10.302.0318.2255	119	339039	54	S	997.713,00	997.713,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1869.10.302.0331.2776	119	335039	78	S	3.458.848,00	11.195.296,00
		181	335039	80	S	7.736.448,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1869.10.302.0331.2851	119	335039	80	S	13.851.203,00	13.851.203,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.10.302.0380.2520	119	319011	18	S	10.776.000,00	
			319016	25	S	171.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	92	S	115.000,00	11.062.000,00
Total da Unidade: 1869							60.457.918,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.10.122.0380.2410	100	339039	91	S	3.561.980,00	3.561.980,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1870.10.122.0380.2420	100	339039	77	S	4.000.000,00	4.000.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1870.10.302.0306.2009	100	339139	26	S	6.245.968,00	35.440.732,00
		119	339030	99	S	16.241.400,00	
		181	339035	09	S	14.753,00	
			339037	70	S	2.581.937,00	
			339039	30	S	10.356.674,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1870.10.302.0318.2255	119	339039	38	S	2.779.339,00	2.779.339,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1870.10.302.0331.2777	100	335039	96	S	3.808.679,00	11.871.003,00
		181	335039	62	S	8.062.324,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1870.10.302.0331.2851	119	339030	44	S	1.764.000,00	2.528.897,00
		181	339039	96	S	764.897,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.10.302.0380.2520	119	319011	02	S	88.556.000,00	
			319016	09	S	675.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	76	S	603.000,00	89.834.000,00
Total da Unidade: 1870							150.015.951,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.10.122.0380.2410	100	339039	53	S	73.200,00	73.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1871.10.122.0380.2420	100	339039	39	S	1.740.000,00	1.740.000,00
CEGONHA CARIOCA	1871.10.302.0306.2011	119	339030	30	S	4.309.200,00	5.507.409,00
		181	339039	82	S	1.198.209,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1871.10.302.0306.2151	100	339139	73	S	4.000,00	6.286.134,00
		181	339035	56	S	6.336,00	
			339037	17	S	2.343.188,00	
			339039	88	S	3.932.610,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1871.10.302.0318.2255	119	339039	00	S	2.390.000,00	2.390.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.10.302.0380.2520	119	319011	63	S	22.124.000,00	23.008.000,00
			319016	70	S	608.000,00	
			319049	38	S	276.000,00	
Total da Unidade: 1871							39.004.743,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.10.122.0380.2410	100	339039	15	S	35.000,00	35.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1872.10.122.0380.2420	100	339039	01	S	1.665.000,00	1.665.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1872.10.302.0306.2009	100	339030	59	S	1.850.000,00	
			339039	98	S	90.000,00	
			339139	50	S	14.000,00	
		119	339030	12	S	165.200,00	
			339039	51	S	25.200,00	
		181	339030	25	S	4.000.000,00	
			339035	32	S	15.284,00	
			339037	04	S	2.719.330,00	
			339039	64	S	6.073.912,00	
							14.952.926,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1872.10.302.0318.2255	119	339039	61	S	1.468.218,00	1.468.218,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.10.302.0380.2520	119	319011	25	S	14.978.000,00	
			319016	32	S	141.000,00	
			319049	00	S	232.000,00	
							15.351.000,00
Total da Unidade: 1872							33.472.144,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.10.122.0380.2410	100	339039	87	S	107.079,00	107.079,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1873.10.122.0380.2420	100	339039	62	S	848.445,00	848.445,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1873.10.302.0318.2255	119	339039	23	S	2.335.316,00	2.335.316,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.10.302.0380.2520	119	319011	97	S	5.133.000,00	5.331.000,00
			319016	05	S	94.000,00	
			319049	61	S	104.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1873.10.302.0426.2746	100	339030	86	S	46.655,00	3.853.529,00
			339039	15	S	1.880.812,00	
		119	339030	40	S	41.426,00	
		181	339036	45	S	40.800,00	
			339037	20	S	1.843.836,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1873.10.302.0426.2747	100	339039	13	S	1.266.724,00	
			339139	85	S	4.000,00	
		119	339030	48	S	284.131,00	
			339039	87	S	2.515.650,00	
		181	339034	82	S	5.831.433,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339037	29	S	2.416.181,00	12.318.119,00
Total da Unidade: 1873							24.793.488,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.10.122.0380.2410	100	339039	49	S	45.360,00	45.360,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1874.10.122.0380.2420	100	339039	24	S	1.000.000,00	1.000.000,00
CEGONHA CARIOCA	1874.10.302.0306.2011	119	339030	26	S	1.294.565,00	2.581.248,00
		181	339039	78	S	1.286.683,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1874.10.302.0306.2151	100	339030	68	S	439.378,00	5.164.918,00
			339139	69	S	4.000,00	
		119	339030	21	S	438.816,00	
		339039	60	S	261,00		
		181	339035	41	S	13.872,00	
		339037	02	S	2.304.897,00		
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1874.10.302.0318.2255	119	339039	95	S	1.310.076,00	1.310.076,00
			339039	73	S	1.963.694,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.10.302.0380.2520	119	319011	59	S	19.020.000,00	19.794.000,00
			319016	66	S	479.000,00	
			319049	23	S	295.000,00	
Total da Unidade: 1874							29.895.602,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 75 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1875.10.302.0306.2009	119	339139	09	S	110.573.479,73	116.780.281,00
		181	339139	11	S	6.206.801,27	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1875.10.302.0331.2777	100	339139	97	S	16.828.709,91	42.538.232,00
		119	335039	79	S	7.508.016,00	
		181	335039	81	S	17.328.373,00	
			339139	63	S	873.133,09	
Total da Unidade: 1875						159.318.513,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.10.122.0380.2410	100	339039	72	S	157.892,00	157.892,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1876.10.122.0380.2420	100	339039	58	S	937.327,00	937.327,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	1876.10.302.0306.1521	100	449051	85	S	301.000,00	301.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1876.10.302.0306.2009	100	339030	06	S	1.257.167,00	9.959.228,00
			339139	07	S	3.120,00	
		119	339030	70	S	2.249.527,00	
		181	339035	90	S	14.592,00	
			339037	50	S	2.400.927,00	
			339039	11	S	4.033.895,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1876.10.302.0318.2255	119	339039	19	S	1.341.154,00	1.341.154,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.10.302.0380.2520	119	319011	82	S	21.218.000,00	22.107.000,00
			319016	90	S	597.000,00	
			319049	57	S	292.000,00	
Total da Unidade: 1876							34.803.601,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.10.122.0380.2410	100	339039	34	S	6.250,00	6.250,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1877.10.122.0380.2420	100	339039	10	S	1.460.000,00	1.460.000,00
CEGONHA CARIOCA	1877.10.302.0306.2011	119	339030	11	S	227.500,00	2.691.491,00
		181	339030	24	S	780.000,00	
			339039	63	S	1.683.991,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1877.10.302.0306.2151	100	339139	54	S	13.936,00	6.631.254,00
		119	339030	17	S	875.000,00	
		181	339035	37	S	14.918,00	
			339037	09	S	2.051.231,00	
			339039	69	S	3.676.169,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1877.10.302.0318.2255	119	339039	80	S	1.620.342,00	1.620.342,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.10.302.0380.2520	119	319011	44	S	16.496.000,00	17.113.000,00
			319016	51	S	358.000,00	
			319049	19	S	259.000,00	
Total da Unidade: 1877							29.522.337,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.10.122.0380.2410	100	339039	07	S	430.000,00	430.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1878.10.122.0380.2420	100	339039	81	S	4.500.000,00	4.500.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1878.10.302.0306.2009	100	339139	30	S	8.190.695,00	24.254.164,00
		119	339030	04	S	1.995.000,00	
		181	339030	06	S	4.380.000,00	
			339035	13	S	14.753,00	
			339037	84	S	2.662.082,00	
	339039	45	S	7.011.634,00			
CEGONHA CARIOCA	1878.10.302.0306.2011	100	449051	27	S	300.000,00	12.912.573,00
		119	339030	83	S	3.220.000,00	
		181	339030	96	S	3.500.000,00	
			339039	25	S	5.892.573,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1878.10.302.0318.2255	119	339039	42	S	2.500.360,00	2.500.360,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1878.10.302.0331.2776	119	339139	48	S	36.099.187,01	38.162.373,00
		181	339139	50	S	2.063.185,99	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1878.10.302.0331.2777	100	339139	82	S	17.053.546,48	18.049.000,00
		181	339139	59	S	995.453,52	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1878.10.302.0331.2851	100	339030	95	S	1.650.000,00	2.900.000,00
		181	339030	61	S	1.250.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.10.302.0380.2520	119	319011	06	S	61.831.000,00	63.741.000,00
			319016	13	S	1.053.000,00	
			319049	80	S	857.000,00	
Total da Unidade: 1878						167.449.470,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.10.122.0380.2410	100	339039	41	S	15.000,00	15.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1880.10.122.0380.2420	100	339039	27	S	1.148.763,00	1.148.763,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1880.10.302.0306.2009	100	339139	86	S	2.040,00	4.557.728,00
		119	339030	49	S	1.089.503,00	
		181	339035	69	S	13.341,00	
			339037	20	S	1.432.160,00	
			339039	90	S	2.020.684,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1880.10.302.0318.2255	119	339039	98	S	1.791.855,00	1.791.855,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.10.302.0380.2520	119	319011	51	S	8.374.000,00	8.551.000,00
			319016	69	S	100.000,00	
			319049	26	S	77.000,00	
Total da Unidade: 1880							16.064.346,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.10.122.0380.2410	100	339039	03	S	15.000,00	15.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1881.10.122.0380.2420	100	339039	99	S	1.182.516,00	1.182.516,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1881.10.302.0318.2255	119	339039	50	S	2.239.443,00	2.239.443,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.10.302.0380.2520	119	319011	13	S	7.493.000,00	7.606.000,00
			319016	20	S	62.000,00	
			319049	98	S	51.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1881.10.302.0426.2746	100	339039	41	S	2.211.000,00	3.632.180,00
		119	339030	76	S	84.000,00	
		181	339037	57	S	1.337.180,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1881.10.302.0426.2747	100	339039	40	S	1.510.435,00	3.632.180,00
			339139	01	S	4.000,00	
		119	339030	74	S	432.894,00	
			339039	03	S	5.690.000,00	
		181	335039	07	S	780.012,43	
			339034	09	S	3.969.350,57	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339037	55	S	4.219.285,00	16.605.977,00
Total da Unidade: 1881							31.281.116,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.10.122.0380.2410	100	339039	75	S	150.000,00	150.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1882.10.122.0380.2420	100	339039	50	S	355.000,00	355.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1882.10.302.0306.2009	100	339139	00	S	4.160,00	
		119	339030	72	S	1.200.500,00	
		181	339035	92	S	13.860,00	
			339037	53	S	1.263.556,00	
			339039	14	S	1.148.060,00	
							3.630.136,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1882.10.302.0318.2255	119	339039	11	S	1.120.000,00	1.120.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1882.10.302.0331.2851	100	339039	04	S	10.000,00	
		181	339039	70	S	236.901,00	
							246.901,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.10.302.0380.2520	119	319011	85	S	11.778.000,00	
			319016	92	S	247.000,00	
			319049	50	S	162.000,00	
							12.187.000,00
Total da Unidade: 1882							17.689.037,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.10.122.0380.2410	100	339039	37	S	11.179,00	11.179,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1883.10.122.0380.2420	100	339039	12	S	1.000.000,00	1.000.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1883.10.302.0306.2009	100	339030	70	S	1.290.000,00	7.021.995,00
			339039	00	S	324,00	
			339139	71	S	4.000,00	
		119	339030	34	S	847.280,00	
		181	339035	54	S	13.341,00	
			339037	15	S	1.612.299,00	
			339039	86	S	3.254.751,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1883.10.302.0318.2255	119	339039	83	S	1.281.356,00	1.281.356,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.10.302.0380.2520	119	319011	47	S	12.479.000,00	12.753.000,00
			319016	54	S	51.000,00	
			319049	11	S	223.000,00	
Total da Unidade: 1883							22.067.530,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.10.122.0380.2410	100	339039	00	S	12.000,00	12.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1884.10.122.0380.2420	100	339039	84	S	650.000,00	650.000,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1884.10.302.0318.2255	119	339039	45	S	1.660.564,00	1.660.564,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.10.302.0380.2520	119	319011	09	S	8.488.000,00	8.741.000,00
			319016	16	S	137.000,00	
			319049	83	S	116.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1884.10.302.0426.2746	119	339030	61	S	5.950,00	92.374,00
		181	339037	42	S	86.424,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1884.10.302.0426.2747	100	339039	35	S	2.225.085,00	3.733.788,00
			339139	08	S	4.000,00	
		119	339030	60	S	104.888,00	
		181	339037	40	S	1.399.815,00	
Total da Unidade: 1884							14.889.726,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.10.122.0380.2410	100	339039	60	S	85.000,00	85.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1885.10.122.0380.2420	100	339039	46	S	650.000,00	650.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1885.10.302.0306.2009	100	339139	06	S	7.029,00	
		119	339030	68	S	786.657,00	
		181	339030	70	S	240.000,00	
			339035	88	S	14.753,00	
			339037	49	S	865.647,00	
			339039	00	S	1.625.413,00	
							3.539.499,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1885.10.302.0318.2255	119	339039	07	S	1.175.114,00	1.175.114,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.10.302.0380.2520	119	319011	70	S	13.063.000,00	
			319016	88	S	88.000,00	
			319049	45	S	201.000,00	
							13.352.000,00
Total da Unidade: 1885							18.801.613,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.10.122.0380.2410	100	339039	22	S	6.500,00	6.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	1886.10.122.0380.2420	100	339039	08	S	400.000,00	400.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1886.10.302.0306.2009	100	339139	67	S	4.000,00	3.273.892,00
		119	339030	20	S	10.825,00	
		181	339035	40	S	13.341,00	
			339037	00	S	1.084.797,00	
			339039	71	S	2.160.929,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1886.10.302.0318.2255	119	339039	79	S	1.000.000,00	1.000.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1886.10.302.0331.2851	119	339030	85	S	606.477,00	1.101.477,00
		181	339030	98	S	495.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.10.302.0380.2520	119	319011	32	S	5.577.000,00	5.771.000,00
			319016	40	S	104.000,00	
			319049	07	S	90.000,00	
Total da Unidade: 1886							11.552.869,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.10.122.0380.2410	100	339039	94	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1887.10.302.0306.2009	119	339030	91	S	7.000,00	19.500,00
		181	339037	72	S	12.500,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.10.302.0380.2520	119	319011	05	S	7.250.000,00	7.439.000,00
			319016	01	S	81.000,00	
			319049	79	S	108.000,00	
Total da Unidade: 1887							7.459.500,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 88 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SALLES NETTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	1888.10.302.0380.2520	119	319011	66	S	1.750.000,00	
			319016	73	S	3.000,00	
			319049	30	S	21.000,00	
							1.774.000,00
Total da Unidade: 1888							1.774.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 89 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1889.10.302.0306.2009	100	335039	70	S	2.901.095,81	
		119	335039	34	S	51.929.712,80	
		181	335039	47	S	63.447.372,39	
		196	335039	03	S	36.000.000,00	
							154.278.181,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1889.10.302.0306.2151	181	335039	22	S	53.857.406,00	
							53.857.406,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1889.10.302.0331.2776	119	335039	88	S	5.521.762,00	
		181	335039	90	S	12.853.637,00	
							18.375.399,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1889.10.302.0331.2777	100	339139	05	S	16.669.333,80	
		119	335039	86	S	9.592.863,00	
		181	335039	99	S	19.896.309,00	
			339139	70	S	1.032.509,20	
							47.191.015,00
Total da Unidade: 1889							273.702.001,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 93 - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1893.10.302.0306.2009	119	335039	03	S	13.366.116,00	
			339139	95	S	83.629.444,00	
		181	335039	16	S	20.034.515,00	
			339139	09	S	79.000.000,00	196.030.075,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1893.10.302.0331.2776	119	335039	57	S	3.276.624,00	
			339139	39	S	46.425.973,00	
		181	335039	60	S	6.576.093,00	56.278.690,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1893.10.302.0331.2777	100	339139	73	S	16.249.200,00	
		119	335039	55	S	139.260,00	
		181	335039	68	S	28.031.898,00	44.420.358,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1893.10.302.0331.2851	119	335039	69	S	3.142.208,00	3.142.208,00
Total da Unidade: 1893						299.871.331,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 99 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1899.10.302.0306.2009	100	339039	40	S	200.000,00	
		119	339139	76	S	61.525.828,24	
		181	339139	89	S	5.087.836,76	
		196	339139	34	S	36.000.000,00	
							102.813.665,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1899.10.302.0331.2776	119	339139	10	S	32.508.609,41	
		181	339139	22	S	1.695.945,59	
							34.204.555,00
Total da Unidade: 1899							137.018.220,00
Total do Órgão: 18							5.646.082.985,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS DO MUNICÍPIO EM JUÍZO	2201.02.061.0389.2069	100	339036	08	F	463.943,00	601.504,00
			339039	54	F	137.561,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADÃOS	2201.02.061.0389.2169	100	339014	73	F	51.845,00	11.658.065,00
			339093	73	F	11.606.220,00	
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADÃOS	2201.02.061.0389.2529	100	319011	04	F	95.752.000,00	96.695.000,00
			319016	00	F	938.000,00	
			319049	78	F	5.000,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	2201.28.846.9000.5022	100	319091	07	F	6.551.458,00	6.551.458,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	2201.28.846.9000.5023	100	319091	05	F	37.850.063,00	307.858.872,00
			339091	90	F	267.863.984,00	
			449091	75	F	2.144.825,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIÃO	2201.28.846.9000.5033	100	319091	80	F	4.500.000,00	4.500.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	2201.28.846.9000.5034	100	319091	88	F	1.500.000,00	7.500.000,00
			339091	74	F	5.900.000,00	
			449091	59	F	100.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	2201.28.846.9000.5035	100	319091	86	F	869.619,00	
			339091	72	F	860.230,00	
							1.729.849,00
Total da Unidade: 2201							437.094.748,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade: 02 - FUNDO ORÇAMENTARIO ESPECIAL DA PGM - FOEPGM

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DA PGM	2202.02.061.0389.2155	143	319011	79	F	1.027.221,00	
			339008	60	F	15.690.104,00	
			339014	01	F	60.000,00	
			339030	27	F	576.880,00	
			339036	10	F	7.635.729,00	
			339037	06	F	4.982.730,00	
			339039	66	F	15.647.851,00	
			339047	79	F	650.000,00	
			339093	05	F	9.988.000,00	
			339130	99	F	8.763,00	
			339139	28	F	31.012,00	
			339193	77	F	331.756,00	
			449051	34	F	4.305.555,00	
						60.935.601,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	2202.02.061.0389.2799	143	339139	94	F	620.400,00	620.400,00
	2202.02.126.0389.2799	100	339040	60	F	1.000,00	
		143	339030	41	F	10.000,00	
			339040	15	F	8.146.309,00	
			459039	03	F	4.722.360,00	
							12.879.669,00
Total da Unidade: 2202							74.435.670,00
Total do Órgão: 22							511.530.418,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2164	100	339014	48	F	18.955,00	
			339030	63	F	43.115,00	
			339033	00	F	20.016,00	
			339036	56	F	19.139,00	
			339037	31	F	53.565,00	
			339039	03	F	1.673.299,00	
			339139	64	F	641.847,00	
449052	56	F	17.000,00				
							2.486.936,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2344	100	339039	89	F	656.000,00	
							656.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2414	100	339039	06	F	476.497,00	
							476.497,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2424	100	339039	91	F	1.000,00	
							1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2524	100	319011	78	F	60.438.000,00	
			319016	85	F	3.146.000,00	
			319049	42	F	37.000,00	
			319096	64	F	40.269,00	
							63.661.269,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.126.0384.2794	100	339030	12	F	15.164,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339040	96	F	256.067,00	
			449052	05	F	17.000,00	
							288.231,00
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	2301.15.126.0554.1132	100	449051	75	F	1.000,00	1.000,00
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	2301.15.127.0321.1782	100	449051	60	F	1.000,00	1.000,00
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2301.15.451.0094.1129	100	449051	21	F	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	2301.15.451.0522.1128	100	449051	88	F	1.000,00	1.000,00
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	2301.15.451.0522.1140	100	449051	43	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2301							67.574.933,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	2306.15.125.0094.2086	100	339039	03	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	2306.15.126.0554.1132	146	449039	39	F	5.040.009,00	5.063.119,00
			449052	08	F	23.110,00	
REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	2306.15.127.0521.2289	100	339039	84	F	1.000,00	1.000,00
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2306.15.451.0094.1129	146	449051	89	F	2.129.062,00	2.129.062,00
PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	2306.15.451.0094.1809	100	449051	95	F	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	2306.15.451.0522.1128	146	449039	41	F	1.413.333,00	1.413.333,00
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	2306.15.451.0522.1140	146	449051	01	F	1.503.686,00	1.503.686,00
Total da Unidade: 2306							10.112.200,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 08 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES - FEPT

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	2308.13.391.0526.1135	100	449051	07	F	1.000,00	136.936,00
		113	449039	09	F	135.936,00	
Total da Unidade: 2308							136.936,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CENTRO CARIOCA DE DESIGN	2309.04.122.0526.2120	100	339039	37	F	10.368,00	10.368,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	2309.04.128.0311.2135	100	339039	39	F	26.500,00	26.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2309.13.122.0381.2421	100	339039	70	F	500,00	500,00
IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	2309.13.391.0526.1134	146	449051	09	F	1.000,00	1.000,00
VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2309.13.391.0526.1136	100	449035	40	F	1.000,00	3.000,00
			449039	72	F	1.000,00	
			449051	66	F	1.000,00	
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2309.13.391.0526.2260	100	339037	00	F	140.923,00	786.246,00
			339039	70	F	645.323,00	
PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL	2309.13.392.0526.2204	100	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2309							828.614,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
EXPANSÃO DO PROJETO TERRITÓRIOS SOCIAIS	2331.04.301.0516.3105	100	449030	53	F	87.000,00	1.124.061,00
			449039	92	F	1.025.932,00	
			449047	06	F	11.129,00	
PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2331.14.126.0563.3101	100	449039	33	F	1.000,00	1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2331.14.126.0563.3102	100	449039	31	F	2.000,00	2.000,00
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES URBANAS - SIURB	2331.15.126.0147.3043	100	449039	51	F	2.445.843,00	2.470.291,00
			449047	64	F	24.448,00	
PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP	2331.15.126.0147.3114	100	449051	70	F	1.000,00	1.000,00
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	2331.15.126.0147.3280	100	449039	26	F	1.000,00	1.000,00
DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO DO IPP AO CIDADÃO	2331.15.131.0147.4031	100	449031	06	F	1.000,00	4.000,00
			449036	02	F	1.000,00	
			449039	59	F	1.000,00	
			449047	61	F	1.000,00	
MAPEAMENTO DIGITAL	2331.15.452.0147.3060	100	449039	74	F	1.000,00	
			449047	87	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.15.691.0384.4344	100	339039	17	F	128.000,00	128.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.15.691.0384.4524	100	319005	64	F	1.000,00	
			319011	06	F	1.067.000,00	
			319013	77	F	325.000,00	
			319016	13	F	514.000,00	
			319092	70	F	62.000,00	
			319094	31	F	3.000,00	1.972.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.23.122.0384.4164	100	339014	44	F	1.000,00	
			339030	60	F	7.000,00	
			339033	06	F	1.732,00	
			339034	91	F	37.998,00	
			339036	52	F	150.257,00	
			339037	38	F	303.400,00	
			339039	00	F	342.616,00	
			339047	01	F	46.000,00	
			339139	60	F	23.000,00	
		200	339014	55	F	5.000,00	
			339030	70	F	6.000,00	
			339033	17	F	5.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339037	49	F	100.000,00	
			339039	00	F	225.520,00	
			339047	12	F	14.800,00	
			339147	84	F	1.300,00	
			449052	63	F	1.000,00	
							1.271.623,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.23.122.0384.4414	100	339039	02	F	78.090,00	
							78.090,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.23.122.0384.4424	100	339039	98	F	557.962,00	
							557.962,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.23.126.0384.4764	100	339030	72	F	15.062,00	
			339040	46	F	189.133,00	
							204.195,00
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	2331.23.334.0303.3635	100	449035	37	F	1.000,00	
							1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2331.23.846.9000.6002	100	339091	94	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 2331							7.819.222,00
Total do Órgão: 23							86.471.905,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.122.0385.2165	100	339014	90	F	40.000,00	398.782,00	
			339030	06	F	38.000,00		
			339039	45	F	320.782,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.122.0385.2415	100	339039	59	F	475.840,00	475.840,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.122.0385.2425	100	339039	34	F	400.000,00	400.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.126.0385.2795	100	339040	39	F	1.000,00	91.786,00	
		141	339040	34	F	90.786,00		
APOIO TECNICO OPERACIONAL	2401.18.541.0202.2072	100	339037	21	F	474.879,00	2.294.119,00	
			339047	06	F	5.000,00		
			141	339036	41	F		234.447,00
			339039	98	F	1.564.793,00		
			339139	50	F	15.000,00		
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.541.0385.2345	100	339039	23	F	294.400,00	294.400,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.541.0385.2525	100	319011	12	F	43.167.000,00		
			319016	20	F	1.241.000,00		
			319049	97	F	99.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							44.507.000,00
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2401.18.541.0532.1797	141	449035	00	F	1.300.000,00	5.173.430,00
			449051	15	F	3.873.430,00	
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2401.18.542.0202.1108	100	449051	16	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2401.18.542.0202.2206	141	339039	82	F	10.000,00	10.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2401.18.542.0554.1110	141	449039	58	F	3.400.000,00	3.600.000,00
			449052	27	F	200.000,00	
INFRAESTRUTURA VERDE	2401.18.543.0536.1107	141	449039	06	F	1.300.000,00	1.301.000,00
			449051	00	F	1.000,00	
GESTAO VERDE	2401.18.543.0536.2201	141	339036	11	F	8.200.000,00	9.840.000,00
			339047	70	F	1.640.000,00	
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.18.544.0535.1109	141	449039	75	F	1.900.000,00	1.900.000,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.18.544.0535.2200	141	339036	86	F	4.148.175,00	4.988.175,00
			339047	35	F	840.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2401.18.573.0537.1106	141	449039	90	F	2.000.000,00	2.000.000,00
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2401.18.573.0538.1105	100	449051	30	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2401							77.276.532,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2402.18.541.0532.1797	100	449051	81	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2402.18.542.0202.1108	100	449051	88	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2402.18.542.0202.2206	113	339039	45	F	4.347.232,00	
		141	339039	44	F	324.607,00	4.671.839,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2402.18.542.0554.1110	100	449051	08	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA VERDE	2402.18.543.0536.1107	100	449051	66	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO VERDE	2402.18.543.0536.2201	144	339039	03	F	1.947.117,00	1.947.117,00
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.18.544.0535.1109	100	449051	25	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.18.544.0535.2200	144	339039	78	F	4.198.323,00	4.198.323,00
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2402.18.573.0537.1106	100	449051	40	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2402.18.573.0538.1105	100	449051	03	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2402							10.824.279,00
Total do Órgão: 24							88.100.811,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.122.0383.2163	100	339014	03	F	30.000,00	
			339030	18	F	40.000,00	
			339033	64	F	40.000,00	
			339037	96	F	45.000,00	
			339039	57	F	641.670,00	
			339047	60	F	6.000,00	
			339139	19	F	38.000,00	
449052	00	F	10.000,00				
							850.670,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.122.0383.2413	100	339039	60	F	110.000,00	
							110.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.	2601.11.122.0383.2423	100	339039	46	F	115.000,00	
							115.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.126.0383.2793	100	339040	40	F	2.000,00	
							2.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	2601.11.128.0311.2135	100	339039	96	F	24.000,00	
							24.000,00
RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	2601.11.306.0520.1502	102	449051	05	F	1.746.771,00	
			449051	72	F	4.202.826,00	
			449052	58	F	240.469,00	
							6.190.066,00
APOIO AO CIDADAO	2601.11.306.0520.2279	100	339039	05	F	9.006.430,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							9.006.430,00
APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	2601.11.333.0541.2274	100	339030	85	F	71.680,00	
			339036	78	F	36.000,00	
			339039	14	F	77.000,00	
							184.680,00
EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	2601.11.333.0541.2275	100	339036	76	F	120.000,00	
			339039	12	F	200.000,00	
		102	339039	71	F	26.500,00	
		118	339039	51	F	265.000,00	
							611.500,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.363.0383.2343	100	339039	96	F	350.000,00	
							350.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.363.0383.2523	100	319011	85	F	9.850.000,00	
			319016	92	F	1.700.000,00	
			319049	50	F	4.000,00	
							11.554.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2601.23.334.0539.1150	102	449051	91	F	10.000,00	
		108	449051	59	F	468.000,00	
							478.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	2601.23.334.0539.2283	100	339039	40	F	150.000,00	
							150.000,00
FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	2601.23.334.0539.2285	100	339039	47	F	298.831,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							298.831,00
FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL	2601.23.334.0542.2284	108	339039	23	F	500.000,00	500.000,00
COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS	2601.23.334.0542.2286	100	339039	03	F	68.000,00	68.000,00
Total da Unidade: 2601							30.493.177,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO	2602.23.334.0542.2265	100	339039	06	F	1.000,00	36.286,00
		148	339039	04	F	35.286,00	
Total da Unidade: 2602							36.286,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNTRAB-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	2605.11.333.0541.2274	100	339039	71	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2605							1.000,00
Total do Órgão: 26							30.530.463,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUĐAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUĐAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2801.04.122.0380.2160	100	339139	13	F	40.000,00	40.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2801.04.122.0380.2410	100	339039	65	F	100.751,00	100.751,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	2801.04.122.0380.2420	100	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2801.04.241.0380.2520	100	319011	24	F	1.000,00	3.000,00
			319016	31	F	1.000,00	
			319049	00	F	1.000,00	
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SEMESQVE	2801.08.241.0099.1151	100	449051	39	F	1.000,00	1.000,00
ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUĐAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E IDOSOS	2801.08.241.0099.2861	100	335039	04	F	7.306.806,00	10.104.439,00
			339039	13	F	2.797.633,00	
IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA	2801.08.241.0519.2242	100	339006	78	F	756.869,00	756.869,00
Total da Unidade: 2801							11.007.059,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO	2802.08.241.0099.2000	105	339039	48	F	277.273,00	
		113	339030	72	F	1.000,00	
			339039	01	F	61.840,00	
							340.113,00

Total da Unidade: 2802

340.113,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE PROMOCAO DE EVENTOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	2803.04.122.0389.2022	100	339039	76	F	3.513.155,00	3.513.155,00
Total da Unidade: 2803							3.513.155,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	2841.18.122.0385.4165	100	339030	32	F	38.427,00	
			339036	25	F	155.066,00	
			339039	71	F	431.266,00	
		200	339047	84	F	5.000,00	
			339014	28	F	1.000,00	
			339030	43	F	149.503,00	
			339039	82	F	99.497,00	
339047	95	F	80.000,00	959.759,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	2841.18.122.0385.4415	100	339039	85	F	592.983,00	
			339139	47	F	35.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	2841.18.122.0385.4425	100	339039	60	F	256.892,00	
			339092	24	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	2841.18.126.0385.4765	100	339040	19	F	246.892,00	246.892,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	2841.18.541.0385.4345	100	339008	53	F	1.000,00	
			339039	50	F	689.000,00	
			339059	08	F	96.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUĐAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2841.18.541.0385.4525	100	319005	08	F	1.000,00	
			319011	49	F	6.139.000,00	
			319013	00	F	279.000,00	
			319016	56	F	526.000,00	
			319049	13	F	174.000,00	
			319092	03	F	5.000,00	
			319094	74	F	1.000,00	
		200	319011	50	F	7.000,00	
						7.132.000,00	
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	2841.18.541.0536.4010	100	339039	93	F	1.000,00	
		141	339039	99	F	922.485,00	
							923.485,00
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2841.18.543.0534.1102	100	449051	96	F	1.000,00	
							1.000,00
TRATAMENTO PAISAGISTICO	2841.18.543.0536.3010	100	449092	05	F	11.000,00	
		146	449051	73	F	1.175.667,00	
							1.186.667,00
PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS	2841.18.543.0536.4210	100	339039	76	F	1.000,00	
							1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2841.18.846.9000.6002	100	319091	12	F	288.000,00	
			339091	09	F	214.616,00	
							502.616,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020**

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

Total da Unidade: 2841

12.625.294,00

Total do Órgão: 28**27.485.621,00**

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.122.0384.2164	100	339014	76	F	10.000,00	
			339030	91	F	85.008,00	
			339033	38	F	25.659,00	
			339035	00	F	85.342,00	
			339036	84	F	1.000,00	
			339037	60	F	308.091,00	
			339039	20	F	2.612.286,00	
			339047	33	F	11.875,00	
			339093	70	F	1.000,00	
			339139	92	F	654.693,00	3.794.954,00
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2901.26.122.0384.2383	100	339039	30	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.122.0384.2414	100	339039	34	F	560.597,00	560.597,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.122.0384.2424	100	339039	10	F	1.394.403,00	1.394.403,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.126.0384.2794	100	339030	40	F	10.000,00	
			339040	14	F	75.393,00	85.393,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.452.0384.2344	100	339039	34	F	622.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							622.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.452.0384.2524	100	319011	23	F	40.446.000,00	
			319016	30	F	1.690.000,00	
			319049	09	F	73.000,00	
							42.209.000,00
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	2901.26.453.0530.2870	100	339039	90	F	1.000,00	
							1.000,00
INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.26.572.0529.1133	100	449039	10	F	1.000,00	
							1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	2901.26.572.0529.1754	100	449039	10	F	1.000,00	
							1.000,00
RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA	2901.26.572.0530.1130	100	449039	73	F	1.000,00	
							1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2901.26.572.0530.1449	100	449039	73	F	2.000,00	
							2.000,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	2901.26.572.0530.2097	100	339039	77	F	87.073,00	
							87.073,00
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.26.572.0530.2262	100	339039	77	F	2.000,00	
							2.000,00
Total da Unidade: 2901							48.762.420,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 02 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL - FMUS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	2902.26.572.0530.2262	109	339039	80	F	1.526.406,00	1.526.406,00
Total da Unidade: 2902							1.526.406,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.122.0384.4164	100	339014	70	F	2.912,00	
			339030	95	F	66.795,00	
			339033	31	F	2.912,00	
			339036	88	F	319.407,00	
			339037	63	F	952.169,00	
			339039	24	F	1.125.024,00	
			339047	37	F	139.314,00	
			339139	96	F	771.206,00	
			339147	00	F	268.536,00	
			339192	50	F	2.442.668,00	
		200	339039	35	F	218.401,00	6.315.644,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.122.0384.4414	100	339039	38	F	194.458,00	194.458,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.122.0384.4424	100	339039	13	F	99.802,00	99.802,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.126.0384.4764	100	339030	09	F	55.092,00	
			339040	71	F	43.407,00	98.499,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	2951.26.128.0311.4009	100	339039	98	F	40.000,00	40.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SINALIZACAO INTELIGENTE	2951.26.451.0531.3722	100	449030	08	F	1.000,00	6.000,00
			449039	47	F	3.000,00	
			449052	16	F	2.000,00	
TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO	2951.26.451.0562.3100	100	449039	32	F	2.000,00	3.000,00
			449052	01	F	1.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.452.0384.4344	100	339008	31	F	454.000,00	5.733.000,00
			339039	38	F	4.744.000,00	
			339059	85	F	500.000,00	
			339092	02	F	35.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.452.0384.4524	100	319011	27	F	33.458.000,00	51.263.000,00
			319013	98	F	13.606.000,00	
			319016	34	F	3.663.000,00	
			319092	91	F	301.000,00	
			319094	52	F	235.000,00	
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	2951.26.452.0531.4005	109	339039	16	F	32.429.579,00	32.429.579,00
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	2951.26.452.0531.4067	109	339039	05	F	13.575.777,00	13.575.777,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	2951.26.452.0531.4205	100	339039	12	F	773,00	
		109	339030	24	F	1.125.000,00	
			339039	63	F	40.824.992,00	
			449052	17	F	6.017.666,00	
						47.968.431,00	
OPERACAO DE TRANSITO	2951.26.452.0562.4062	109	339039	00	F	58.520.470,00	58.520.470,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2951.26.846.9000.6002	100	319091	23	F	3.500.000,00	
			339091	10	F	2.225.929,00	
							5.725.929,00
Total da Unidade: 2951							221.973.589,00
Total do Órgão: 29							272.262.415,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	3001.13.122.0381.2382	100	339139	44	F	5.124.190,00	5.124.190,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	3001.13.128.0311.2135	100	339039	11	F	20.000,00	20.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	3001.13.392.0154.1460	108	449051	37	F	338.399,00	338.399,00
APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	3001.13.392.0418.1807	100	449051	66	F	1.000,00	1.000,00
APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE 14/01/2013 - PBL 15/01/13	3001.13.392.0418.5703	103	339039	52	F	54.699.289,00	54.699.289,00
PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL	3001.13.392.0508.2230	100	339039	55	F	100,00	100,00
FORTELECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	3001.13.392.0568.1123	100	339039	08	F	100,00	100,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	3001.13.392.9000.5017	100	335041	69	F	100,00	100,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	3001.13.392.9000.5018	100	335041	67	F	100,00	100,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	3001.13.392.9000.5019	100	335041	65	F	100,00	100,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	3001.13.392.9000.5020	100	335041	47	F	100,00	100,00
CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	3001.13.392.9000.5021	100	335041	45	F	100,00	100,00
Total da Unidade: 3001						60.183.578,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3002.04.122.0389.2429	100	339039	74	F	112.488,00	112.488,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.122.0381.2161	100	339014	83	F	60.000,00	405.136,00
			339033	45	F	42.525,00	
			339036	91	F	37.655,00	
			339139	00	F	231.956,00	
			339147	02	F	33.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.122.0381.2411	100	339039	41	F	1.159.136,00	1.159.136,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.122.0381.2421	100	339039	27	F	4.540.864,00	4.540.864,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.126.0381.2791	100	339040	21	F	334.339,00	334.339,00
GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	3002.13.392.0154.2180	100	335039	07	F	7.486.838,00	7.486.838,00
GESTAO DA LONA CULTURAL JOVELINA PEROLA NEGRA	3002.13.392.0154.2256	100	335039	22	F	735.404,00	787.544,00
			339039	42	F	52.140,00	
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAI S	3002.13.392.0154.2263	100	339030	94	F	62.112,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339036	87	F	85.948,00	
			339037	62	F	10.131.178,00	
			339039	23	F	9.912.509,00	
			339093	72	F	28.778,00	
							20.220.525,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.392.0381.2341	100	339039	87	F	361.000,00	
							361.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.392.0381.2521	100	319011	76	F	13.444.000,00	
			319016	83	F	1.163.000,00	
			319049	40	F	67.000,00	
							14.674.000,00
Total da Unidade: 3002							50.081.870,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM ARENINHAS CARIOCAS	3010.13.392.0154.1504	100	449051	92	F	1.000,00	1.000,00
RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY	3010.13.392.0154.1505	100	449051	90	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	3010.13.392.0154.2056	100	335039	01	F	3.834.815,00	3.834.815,00
IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3010.13.392.0418.2057	100	339039	76	F	100,00	100,00
PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3010.13.392.0418.2235	100	339039	56	F	27.319,00	27.319,00
APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	3010.13.392.0418.2739	100	339039	17	F	529.677,00	540.186,00
			339047	20	F	10.509,00	
Total da Unidade: 3010							4.404.420,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 11 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3011.04.122.0389.2419	100	339039	87	F	90.596,00	90.596,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3011.04.122.0389.2429	100	339039	62	F	812.501,00	812.501,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3011.04.126.0389.2799	100	339040	67	F	20.278,00	20.278,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	3011.04.128.0311.2135	100	339039	83	F	1.000,00	1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3011.13.391.0319.1799	100	449051	89	F	1.000,00	1.000,00
MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3011.13.392.0389.2129	100	339030	63	F	20.000,00	
			339036	56	F	105.244,00	
			339037	31	F	557.058,00	
			339039	03	F	347.772,00	
			339047	05	F	2.000,00	
			339139	64	F	2.000,00	
			449052	56	F	1.000,00	
							1.035.074,00
Total da Unidade: 3011							1.960.449,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 12 - INSTITUTO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA - IH CAB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3012.13.122.0381.2411	100	339039	02	F	39.990,00	39.990,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3012.13.122.0381.2421	100	339039	87	F	37.180,00	37.180,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3012.13.126.0381.2791	100	339040	81	F	11.225,00	11.225,00
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	3012.13.392.0154.2263	100	339037	12	F	301.989,00	341.140,00
			339039	83	F	39.151,00	
CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	3012.13.392.0506.1116	118	449051	77	F	700.000,00	700.000,00
GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	3012.13.392.0506.2231	100	339039	65	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 3012							1.130.535,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	3041.13.122.0381.4043	100	339037	10	F	82.536,00		
			339039	81	F	78.067,00		
	200	339037	21	F	83.189,00			
		339039	92	F	84.048,00			
							327.840,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.13.122.0381.4161	100	339030	80	F	3.000,00		
			339037	59	F	340.137,00		
			339039	10	F	288.654,00		
			339047	22	F	42.200,00		
			200	339014	76	F		10.000,00
				339030	91	F		36.000,00
				339036	84	F		40.800,00
				339037	60	F		435.237,00
				339039	20	F		935.343,00
				339139	92	F		36.000,00
449052	84	F	1.000,00					
							2.168.371,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.13.122.0381.4411	100	339039	23	F	100.000,00		
			200	339039	34	F		364.400,00
				339092	09	F		1.000,00
							465.400,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.13.122.0381.4421	100	339039	09	F	770.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		200	339039	10	F	136.000,00	
			339092	83	F	1.000,00	
							907.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.13.126.0381.4761	100	339040	67	F	1.000,00	
		200	339040	78	F	92.400,00	
			449052	97	F	1.000,00	
							94.400,00
DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	3041.13.392.0310.4070	200	339039	20	F	22.600,00	
							22.600,00
IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	3041.13.541.0537.4004	100	339039	21	F	10.000,00	
							10.000,00
MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	3041.13.573.0310.3398	118	449052	24	F	334.250,00	
		202	449052	55	F	12.457,00	
		218	449039	66	F	39.180,00	
			449052	35	F	295.070,00	
							680.957,00
DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	3041.13.573.0310.4506	100	339039	05	F	107.296,00	
		200	339030	87	F	20.000,00	
			339036	70	F	10.000,00	
			339039	16	F	496.023,00	
							633.319,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.13.573.0381.4341	100	339039	66	F	55.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							55.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.13.573.0381.4521	100	319005	03	F	1.000,00	
			319011	55	F	3.243.000,00	
			319013	16	F	167.000,00	
			319016	62	F	197.000,00	
			319092	10	F	39.000,00	
			319094	80	F	3.000,00	
							3.650.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3041.13.846.9000.6002	100	339091	70	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 3041							9.015.887,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3042.13.122.0381.4161	200	339014	38	F	5.000,00	157.006,00	
			339030	53	F	71.006,00		
			339039	92	F	80.000,00		
			449052	46	F	1.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3042.13.122.0381.4411	200	339039	07	F	400.000,00	401.000,00	
			339092	60	F	1.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3042.13.122.0381.4421	200	339039	81	F	3.200.000,00	3.201.000,00	
			339092	45	F	1.000,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3042.13.126.0381.4761	100	339040	29	F	1.000,00	29.000,00	
			200	339040	30	F		27.000,00
				449052	59	F		1.000,00
APOIO A CULTURA	3042.13.392.0154.4012	100	339039	14	F	26.500,00	27.500,00	
		200	339039	25	F	1.000,00		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	3042.13.392.0154.4013	100	339037	51	F	1.357.481,00		
			339039	12	F	1.082.631,00		
			200	339037	62	F		3.673.617,00
			339039	23	F	1.200.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339047	36	F	24.000,00	
			339093	72	F	5.000,00	
			339139	95	F	35.000,00	
			449052	87	F	30.000,00	
							7.407.729,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.13.392.0381.4341	100	339039	20	F	84.000,00	
							84.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.13.392.0381.4521	100	319011	10	F	1.472.000,00	
			319013	80	F	520.000,00	
			319016	27	F	430.000,00	
			319092	84	F	47.000,00	
			319094	45	F	63.000,00	
							2.532.000,00
Total da Unidade: 3042							13.839.235,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.12.122.0381.4161	100	339035	62	F	1.000,00		
		200	339035	73	F	1.000,00		
							2.000,00	
	3051.13.122.0381.4161	100	339030	30	F	24.000,00		
			339037	09	F	130.012,00		
			339039	70	F	292.162,00		
			339092	33	F	1.000,00		
			339093	19	F	5.000,00		
			339139	31	F	40.429,00		
			200	339014	26	F		30.000,00
			339033	98	F	30.000,00		
			339035	59	F	32.000,00		
			339036	34	F	78.000,00		
	339039	80	F	312.000,00				
	339047	93	F	150.000,00				
							1.124.603,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.13.122.0381.4411	200	339039	94	F	88.073,00	88.073,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.13.122.0381.4421	200	339039	70	F	179.927,00	179.927,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.13.126.0381.4761	100	339040	17	F	64.632,00	64.632,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.13.392.0381.4341	100	339008	12	F	8.000,00	
			339039	19	F	283.000,00	
			339092	82	F	7.000,00	
							298.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.13.392.0381.4521	100	319011	08	F	2.412.000,00	
			319013	79	F	772.000,00	
			319016	15	F	59.000,00	
			319092	72	F	65.000,00	
			319094	33	F	194.000,00	
							3.502.000,00
CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL	3051.13.392.0565.3109	200	339039	90	F	1.000,00	1.000,00
FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL	3051.13.392.0565.4206	100	339039	10	F	86.972,00	86.972,00
REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION	3051.13.392.0565.4207	200	339039	20	F	20.000,00	20.000,00
FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO	3051.13.392.0565.4208	100	339039	17	F	43.298,00	
		200	339039	28	F	528.000,00	
							571.298,00
REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS	3051.13.392.0565.4209	200	339039	26	F	440.000,00	440.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3051.13.846.9000.6002	200	319091	44	F	145.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339091	30	F	10.000,00	155.000,00
Total da Unidade: 3051							6.533.505,00
Total do Órgão: 30							147.149.479,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	3101.04.031.0003.2065	170	319113	45	F	46.541.000,00	46.541.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	3101.04.032.0004.2066	170	319113	16	F	30.600.000,00	30.600.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	3101.04.122.0389.2067	170	319113	56	F	118.050.000,00	118.050.000,00
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	3101.04.122.0389.2326	100	319011	95	F	195.032.000,00	217.801.000,00
			319016	03	F	22.243.000,00	
			319049	60	F	526.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	3101.04.122.0389.2389	100	319005	30	F	5.000,00	
			319008	87	F	30.029.000,00	
			319011	82	F	13.430.000,00	
			319013	43	F	33.669.000,00	
			319016	90	F	435.000,00	
			319049	57	F	3.000,00	
			319092	47	F	66.395.000,00	
			319094	08	F	2.948.000,00	
			339008	73	F	3.556.000,00	
			165	319113	54	F	
170	319113	34	F	268.506.000,00			

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							965.739.000,00
OPERACIONALIZACAO DA PENSÃO ESPECIAL - LC N.193/2018	3101.08.122.0389.2597	100	319048	20	F	47.785.000,00	47.785.000,00
PENSÃO ESPECIAL	3101.09.273.0389.2328	100	339059	00	F	2.252.000,00	2.252.000,00
PLANO DE SAUDE	3101.09.273.0389.2598	168	339108	65	F	148.622.846,00	148.622.846,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	3101.28.846.9000.5706	100	339193	58	F	52.100.000,00	52.100.000,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	3101.28.846.9000.5708	100	339093	92	F	1.000,00	1.000,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001	3101.28.846.9000.5710	100	339193	34	F	960.820.007,00	960.820.007,00
Total da Unidade: 3101							2.590.311.853,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	3102.04.122.0389.1926	100	459065	36	F	2.781.600,00	2.781.600,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A - FOMENTA RIO	3102.04.122.0389.1927	100	459065	34	F	1.000,00	1.000,00
ARRECADACAO MUNICIPAL	3102.04.122.0389.2062	100	339031	00	F	1.000,00	23.508.017,00
			339035	20	F	250.000,00	
			339039	52	F	23.256.017,00	
			339092	16	F	1.000,00	
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3102.04.122.0389.2157	100	339139	03	F	48.473.859,00	48.473.859,00
ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.28.841.9000.5024	100	329021	00	F	26.141.553,00	26.708.419,00
			329022	84	F	566.866,00	
DIVIDA RENEGOCIADA	3102.28.841.9000.5025	100	469077	77	F	59.621.055,00	59.621.055,00
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.28.841.9000.5098	100	329021	70	F	124.005.588,00	286.637.377,00
			469077	40	F	162.631.789,00	
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3102.28.843.9000.5026	100	329021	30	F	555.920.337,00	
			329022	16	F	61.685.865,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							617.606.202,00
DIVIDA INTERNA	3102.28.843.9000.5027	100	469071	16	F	936.820.138,00	936.820.138,00
ENCARGOS - BID - PROAP III	3102.28.844.0321.5704	100	329021	06	F	16.184.151,00	
			469077	86	F	28.941.736,00	45.125.887,00
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3102.28.844.9000.5028	100	329021	50	F	11.181.367,00	11.181.367,00
DIVIDA EXTERNA	3102.28.844.9000.5029	100	469071	35	F	84.675.518,00	84.675.518,00
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	3102.28.846.0389.2004	100	339047	38	F	193.475.628,00	
			339092	99	F	1.000,00	193.476.628,00
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	3102.28.846.0389.2046	100	339039	53	F	974.606,00	
			339093	03	F	1.479.563,00	
			339193	64	F	88.356.600,00	90.810.769,00
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	3102.28.846.0389.2596	100	339193	30	F	2.087.405,00	2.087.405,00
Total da Unidade: 3102							2.429.515.241,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO	3104.04.122.0384.2287	100	339039	15	F	360.000,00	
		109	339039	66	F	33.921.904,00	
			339067	16	F	5.000,00	
			339093	05	F	5.000,00	
						34.291.904,00	
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	3104.28.845.0384.2234	109	332081	25	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 3104						34.292.904,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 05 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS	3105.04.122.0389.1928	100	459065	28	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3105.04.122.0389.2429	100	339092	71	F	44.790.342,00	44.790.342,00
ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3105.28.122.0389.5705	100	339039	20	F	6.373,00	6.373,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	3105.28.846.9000.5706	100	339039	05	F	773,00	773,00
Total da Unidade: 3105							44.798.488,00
Total do Órgão: 31							5.098.918.486,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3301.23.122.0383.2163	100	339014	36	F	25.000,00	57.767,00
			339033	09	F	32.767,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3301.23.122.0383.2523	100	319011	66	F	1.000,00	3.000,00
			319016	73	F	1.000,00	
			319049	30	F	1.000,00	
Total da Unidade: 3301							60.767,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.122.0383.4163	100	339014	30	F	1.000,00		
			339030	55	F	53.700,00		
			339031	30	F	1.000,00		
			339032	16	F	1.000,00		
			339033	02	F	10.000,00		
			339035	62	F	1.000,00		
			339036	48	F	26.600,00		
			339037	23	F	2.401.898,00		
			339039	94	F	1.435.092,00		
			339047	08	F	118.000,00		
			339092	58	F	100,00		
			339093	33	F	1.000,00		
			339139	56	F	366.668,00		
			339147	69	F	22.000,00		
			200	339014	40	F	68.000,00	
			339039	06	F	589.866,00		
			339047	08	F	32.000,00		
			339092	69	F	900,00		
			449051	73	F	1.000,00		
449052	59	F	10.000,00					
						5.140.824,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.122.0383.4413	100	339039	09	F	828.550,00		
							828.550,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.122.0383.4423	100	339039	83	F	1.827.782,00	1.827.782,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.126.0383.4763	100	339030	68	F	16.723,00	78.723,00
			339040	31	F	54.900,00	
			449052	50	F	100,00	
		200	339040	42	F	6.100,00	
			449052	61	F	900,00	
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	3351.23.695.0045.3005	100	339030	67	F	15.000,00	2.513.581,00
			339036	50	F	36.494,00	
			339039	07	F	2.424.416,00	
			339047	09	F	36.671,00	
			339092	60	F	1.000,00	
EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	3351.23.695.0045.3006	100	339039	05	F	19.021,00	19.021,00
PROJETO CARNAVAL	3351.23.695.0045.3551	100	339030	30	F	235.715,00	
			339031	15	F	41.500,00	
			339036	22	F	108.500,00	
			339039	79	F	6.098.691,00	
			339047	81	F	181.207,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339147	43	F	67.000,00	
			449052	22	F	15.220,00	
		200	339030	40	F	160.000,00	
			339039	80	F	1.008.262,00	
			449051	58	F	1.000,00	
			449052	33	F	826,00	
							7.917.921,00
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS - ADM. INDIRETA	3351.23.695.0045.4215	100	339039	90	F	1.000,00	
		218	339039	30	F	1.000,00	
							2.000,00
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	3351.23.695.0045.4233	100	339030	16	F	138.659,00	
			339033	62	F	90.000,00	
			339036	09	F	163.500,00	
			339037	94	F	1.214.448,00	
			339039	55	F	763.588,00	
			339139	17	F	31.200,00	
		218	339039	06	F	1.000,00	
							2.402.395,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.695.0383.4343	100	339008	90	F	77.000,00	
			339039	96	F	1.840.200,00	
			339059	33	F	1.800,00	
							1.919.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.695.0383.4523	100	319004	58	F	1.819.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319011	85	F	17.362.000,00	
			319013	46	F	6.546.000,00	
			319016	92	F	1.677.000,00	
			319092	40	F	134.000,00	
			319094	00	F	402.000,00	
							27.940.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3351.23.846.9000.6002	100	319091	41	F	1.476.000,00	
			339091	38	F	1.800.000,00	
							3.276.000,00
Total da Unidade: 3351							53.865.797,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
ATIVIDADES DO RIOCENTRO	3352.23.122.0389.4016	100	339039	00	F	1.000,00		
		200	339030	71	F	40.000,00		
			339039	00	F	120.000,00		
			449052	64	F	40.000,00		
							201.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3352.23.122.0389.4169	100	339014	20	F	6.300,00		
			339030	46	F	8.182,00		
			339033	92	F	16.555,00		
			339039	85	F	97.977,00		
			339047	98	F	50.000,00		
			339093	24	F	6.016,00		
			339139	47	F	14.949,00		
			200	339037	25	F	70.000,00	
				339039	96	F	670.989,00	
	339092	50	F	20.000,00				
							960.968,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3352.23.122.0389.4349	100	339008	65	F	4.000,00		
			339039	61	F	440.000,00		
			339059	09	F	134.000,00		
							578.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVIC OS PUBLIC OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3352.23.122.0389.4419	100	339039	99	F	300,00		
							300,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	3352.23.122.0389.4429	100	339039	74	F	200,00	200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	3352.23.122.0389.4529	100	319011	50	F	4.237.000,00	7.375.000,00
			319013	11	F	1.727.000,00	
			319016	68	F	1.148.000,00	
			319092	15	F	32.000,00	
			319094	86	F	231.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	3352.23.126.0389.4769	100	339030	59	F	500,00	2.000,00
			339040	22	F	1.500,00	
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	3352.23.695.0045.3005	100	339039	68	F	1.000,00	2.000,00
		218	339039	08	F	1.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3352.23.846.9000.6002	100	319091	03	F	1.452.000,00	1.692.211,00
			339091	00	F	200.000,00	
		200	319091	14	F	20.000,00	
			339091	00	F	20.211,00	
Total da Unidade: 3352							10.811.679,00
Total do Órgão: 33							64.738.243,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2162	100	339014	95	F	40.000,00	
			339030	00	F	30.000,00	
			339033	57	F	1.000,00	
			339037	89	F	42.000,00	
			339039	40	F	845.849,00	
			339139	01	F	38.291,00	
			449052	04	F	1.000,00	
						998.140,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2342	100	339039	26	F	304.000,00	304.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2412	100	339039	53	F	48.000,00	48.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2422	100	339039	39	F	318,00	318,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2522	100	319011	15	F	8.944.000,00	12.468.000,00
			319016	22	F	3.507.000,00	
			319049	90	F	17.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.126.0382.2792	100	339040	33	F	31.465,00	32.465,00
			449052	52	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3901.04.127.0509.2749	100	333041	99	F	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade: 3901

13.851.923,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.06.122.0382.2522	100	319011	00	F	12.393.000,00	
			319016	17	F	88.000,00	
			319049	84	F	39.000,00	
							12.520.000,00
REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	3903.06.182.0302.1882	100	449051	07	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	3903.06.182.0302.2215	100	339030	56	F	38.659,00	
			339037	24	F	193.056,00	
			339039	95	F	933.191,00	
			339139	57	F	28.170,00	
							1.193.076,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.06.182.0382.2342	100	339039	76	F	369.000,00	369.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.06.182.0382.2412	100	339039	04	F	243.738,00	243.738,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.06.182.0382.2422	100	339039	89	F	137.640,00	137.640,00
Total da Unidade: 3903							14.464.454,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA - FEOP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	3904.04.122.0382.2162	100	339039	35	F	1.000,00	1.000,00
OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	3904.04.127.0509.2146	109	339039	00	F	27.000.000,00	27.000.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3904.04.127.0509.2749	100	333041	84	F	1.000,00	
		109	339039	35	F	1.793.840,00	
		113	333041	80	F	14.400.000,00	
			339030	51	F	400.000,00	
			339039	90	F	18.487.845,00	
			449051	69	F	1.000,00	
			449052	44	F	1.000,00	
							35.084.685,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	3904.06.128.0311.4009	100	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3904.06.181.0510.4564	109	339030	00	F	3.600.000,00	
			339039	40	F	11.292.000,00	
		113	339039	06	F	1.000,00	
							14.893.000,00
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	3904.06.181.0511.1137	100	449039	01	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	3904.06.181.0511.1138	100	449039	00	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA - FEOP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	3904.06.181.0511.1139	100	449039	08	F	1.000,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	3904.26.452.0531.4005	109	339039	75	F	24.936.597,00	24.936.597,00
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	3904.26.452.0531.4067	109	339039	64	F	1.688.279,00	1.688.279,00
Total da Unidade: 3904							103.607.561,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.122.0382.4162	100	339014	40	F	15.802,00	
			339030	65	F	85.357,00	
			339037	33	F	2.109.394,00	
			339039	05	F	143.963,00	
			339047	07	F	4.610.316,00	
			339093	43	F	3.951,00	
			339139	66	F	90.000,00	
						7.058.783,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.122.0382.4412	100	339039	08	F	2.499.275,00	2.499.275,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.122.0382.4422	100	339039	93	F	2.100.725,00	2.100.725,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.126.0382.4762	100	339040	41	F	240.241,00	240.241,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	3931.06.128.0311.4009	100	339036	28	F	100,00	
			339039	74	F	100,00	
							200,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.181.0382.4342	100	339008	17	F	821.000,00	
			339039	13	F	39.303.000,00	
			339059	60	F	66.000,00	
			339092	87	F	13.000,00	
							40.203.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.181.0382.4522	100	319011	02	F	492.174.000,00	
			319013	73	F	767.000,00	
			319016	10	F	17.453.000,00	
			319049	87	F	5.818.000,00	
			319092	77	F	2.120.000,00	
			319094	38	F	64.000,00	
						518.396.000,00	
CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	3931.06.181.0510.3108	100	449051	06	F	1.000,00	
		146	449051	33	F	1.000,00	
							2.000,00
MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	3931.06.181.0510.3111	118	449052	09	F	1.000.000,00	
							1.000.000,00
MODERNIZACAO DE GRUPAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS	3931.06.181.0510.3112	118	449052	07	F	200.000,00	
							200.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3931.06.181.0510.4211	100	339039	40	F	100,00	
							100,00
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS	3931.06.181.0510.4212	100	339039	49	F	100,00	
							100,00
ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	3931.06.181.0510.4213	100	339039	47	F	100,00	
							100,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3931.06.181.0510.4564	100	339030	34	F	38.276,00	
			339033	80	F	15.802,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	73	F	590.599,00	
			339047	86	F	6.330,00	
		200	339030	45	F	5.000,00	
			339039	84	F	4.061.744,00	
							4.717.751,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3931.06.846.9000.6002	100	319091	00	F	525.148,00	
			339091	07	F	97.774,00	
							622.922,00
Total da Unidade: 3931							577.041.197,00
Total do Órgão: 39							708.965.135,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.122.0380.2410	100	339039	00	S	424.000,00	424.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL	4001.08.122.0380.2420	100	339039	84	S	766.000,00	766.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	4001.08.242.0089.2226	100	339014	82	S	1.000,00	6.000,00
			339139	00	S	5.000,00	
MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	4001.08.242.0380.2118	100	335039	83	S	8.434,00	2.466.747,00
			339030	64	S	92.100,00	
			339037	32	S	1.331.213,00	
			339039	04	S	890.000,00	
			449052	57	S	145.000,00	
IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ZONA OESTE	4001.08.242.0517.2227	100	335039	70	S	2.465.053,00	3.037.665,00
			339037	29	S	458.714,00	
			339039	90	S	101.898,00	
		102	449052	03	S	12.000,00	
IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA	4001.08.242.0517.2229	100	335039	76	S	500,00	1.000,00
			339039	96	S	500,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4001.08.367.0089.2731	100	335039	73	S	4.176.305,00	5.411.137,00
			339036	47	S	313.631,00	
			339037	22	S	373.301,00	
			339039	93	S	547.900,00	
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	4001.08.367.0089.2801	100	335039	01	S	4.930.106,00	10.904.622,00
			339030	81	S	5.378,00	
			339037	50	S	1.362.031,00	
			339039	10	S	4.568.227,00	
			339048	09	S	38.880,00	
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SUBPD	4001.08.367.0380.2154	100	339014	81	S	4.173,00	106.687,00
			339037	75	S	19.000,00	
			339039	36	S	46.514,00	
			339047	49	S	1.000,00	
			339067	96	S	1.000,00	
			339139	09	S	35.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.367.0380.2340	100	339039	06	S	125.000,00	125.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.367.0380.2520	100	319011	94	S	11.759.000,00	
			319016	02	S	27.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	69	S	23.000,00	11.809.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.367.0380.2790	100	339040	31	S	30.015,00	30.015,00
APOIO NUTRICIONAL	4001.12.367.0089.2105	100	339030	50	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 4001							35.088.873,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 02 - SUBSECRETARIA DE INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	4002.04.122.0383.2523	100	319011	65	F	1.000,00	3.000,00
			319016	72	F	1.000,00	
			319049	30	F	1.000,00	
							3.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	4002.04.126.0383.2793	100	339040	83	F	2.000,00	2.000,00
APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	4002.19.183.0310.2221	100	335039	97	F	14.493.182,00	15.870.564,00
			339039	07	F	954.582,00	
			118	339039	46	F	
Total da Unidade: 4002							15.875.564,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FMAP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA	4003.19.183.0310.2729	118	459066	79	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 4003							1.000,00
Total do Órgão: 40							50.965.437,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	4101.04.122.0389.2169	100	339039	06	F	206.678,00	206.678,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	4101.04.122.0389.2349	100	339039	81	F	1.765.000,00	1.765.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	4101.04.122.0389.2419	100	339039	09	F	84.480,00	84.480,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	4101.04.122.0389.2529	100	319011	70	F	32.951.000,00	46.128.000,00
			319016	88	F	13.151.000,00	
			319049	45	F	26.000,00	
PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	4101.04.122.0540.1127	100	339039	05	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	4101.04.126.0389.2799	100	339040	99	F	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade: 4101							48.187.158,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 13 - CENTRO DE OPERACOES E RESILIENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	4113.04.122.0382.2162	100	339039	02	F	17.198.481,00	17.198.481,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	4113.04.122.0382.2412	100	339039	05	F	180.000,00	180.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	4113.04.122.0382.2422	100	339039	90	F	1.560.000,00	1.560.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	4113.04.126.0382.2792	100	339040	95	F	169.000,00	169.000,00
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	4113.06.181.0511.1137	100	449051	61	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	4113.06.181.0511.1138	100	449051	60	F	1.000,00	1.000,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	4113.06.181.0511.1139	100	449051	68	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 4113							19.110.481,00
Total do Órgão: 41							67.297.639,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R\$ 1

Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	9800.99.999.9999.9999	100	999999	70	F	63.305.315,00	63.305.315,00
Total da Unidade: 9800							63.305.315,00
Total do Órgão: 98							63.305.315,00