

# **DETALHAMENTO DA DESPESA DO PODER EXECUTIVO**

## **Exercício 2021**





## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO - 1746	1001.04.122.0376.2706	100	339039	82	F	18.217.896,00	<b>18.218.896,00</b>
			449052	36	F	1.000,00	
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	1001.04.122.0389.2022	100	339039	43	F	430.000,00	<b>430.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1001.04.122.0389.2169	100	339014	91	F	200.000,00	<b>6.273.871,00</b>
			339030	07	F	260.508,00	
			339033	53	F	764.392,00	
			339037	85	F	625.217,00	
			339039	46	F	4.313.754,00	
			339047	59	F	10.000,00	
			339139	08	F	100.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1001.04.122.0389.2349	100	339039	22	F	2.839.000,00	<b>2.839.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1001.04.122.0389.2419	100	339039	50	F	240.500,00	<b>240.500,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1001.04.122.0389.2429	100	339039	35	F	500,00	<b>500,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1001.04.122.0389.2529	100	319011	11	F	72.589.000,00	
			319016	29	F	47.799.000,00	
			319049	96	F	135.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319096	08	F	1.617.525,00	<b>122.140.525,00</b>
ACOES E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1001.04.122.0423.2127	100	339039	55	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO TRANSPARENTE	1001.04.122.0546.1144	100	449051	10	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL	1001.04.126.0376.1145	100	449051	51	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1001.04.126.0389.2799	100	339040	30	F	1.992.624,00	<b>1.992.624,00</b>
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1001.04.128.0311.2135	100	339039	56	F	76.865,00	<b>76.865,00</b>
RIO EM ACAO SOCIAL	1001.08.422.0516.2267	100	339039	35	F	50.319,00	<b>50.319,00</b>
PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO	1001.14.422.0518.2258	100	339039	00	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO	1001.14.422.0518.2259	100	339039	08	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL	1001.15.451.0321.1742	100	449051	80	F	1.000,00	
		146	449039	25	F	1.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449051	19	F	2.000,00	<b>4.000,00</b>
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1001.16.451.0321.1215	100	449051	56	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 1001							<b>152.273.100,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA**
**Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO 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	1004.04.122.0389.2022	100	339039	39	F	13.155,00	<b>13.155,00</b>
Total da Unidade: 1004							<b>13.155,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 05 - SUBSECRETARIA DE GOVERNO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1005.04.122.0389.2006	100	339039	32	F	1.403.380,00	<b>1.403.380,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1005.04.122.0389.2419	100	339039	07	F	2.676.400,00	<b>2.676.400,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1005.04.122.0389.2429	100	339039	92	F	1.558.977,00	<b>1.558.977,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1005.04.122.0389.2529	100	319011	79	F	33.198.000,00	<b>33.946.000,00</b>
			319016	86	F	585.000,00	
			319049	43	F	163.000,00	
PLANEJAMENTO REGIONAL	1005.04.122.0550.1120	100	339039	54	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1005.04.126.0389.2799	100	339040	97	F	432.000,00	<b>432.000,00</b>
Total da Unidade: 1005							<b>40.017.757,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA

Unidade: 06 - 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 SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1006.04.122.0389.2419	100	339039	79	F	97.000,00	<b>97.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1006.04.122.0389.2429	100	339039	54	F	865.000,00	<b>865.000,00</b>
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1006.04.126.0389.2799	100	339040	59	F	20.000,00	<b>20.000,00</b>
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1006.04.128.0311.2135	100	339039	75	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVAÇÃO DA MEMÓRIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1006.13.391.0319.1799	100	449051	70	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MEMÓRIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1006.13.392.0389.2129	100	339030	55	F	20.000,00	
			339036	48	F	106.244,00	
			339037	23	F	510.032,00	
			339039	94	F	354.940,00	
			339047	08	F	2.000,00	
			339139	56	F	2.000,00	
							<b>995.216,00</b>
Total da Unidade: 1006							<b>1.979.216,00</b>




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 07 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	1007.04.131.0322.2013	100	339039	86	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 1007							<b>1.000,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 41 - 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	1041.18.122.0385.4165	100	339030	33	F	17.420,00	<b>122.659,00</b>
			339034	65	F	1.000,00	
			339039	72	F	39.239,00	
			339047	85	F	40.000,00	
			339139	34	F	25.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1041.18.122.0385.4415	100	339039	86	F	13.588,00	<b>13.588,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1041.18.122.0385.4425	100	339039	61	F	5.412,00	<b>5.412,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1041.18.126.0385.4765	100	339040	10	F	11.000,00	<b>11.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1041.18.452.0385.4345	100	339039	86	F	97.000,00	<b>97.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1041.18.452.0385.4525	100	319011	75	F	2.477.000,00	<b>2.974.000,00</b>
			319013	36	F	184.000,00	
			319016	82	F	279.000,00	
			319049	40	F	30.000,00	
			319092	30	F	3.000,00	
			319094	01	F	1.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA**
**Unidade: 41 - 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
GERENCIAMENTO DA RIOZOO	1041.18.541.0202.4095	100	339030	46	F	9.651,00	
			339037	14	F	1.000,00	
			339039	85	F	29.384,00	
							<b>40.035,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1041.18.846.9000.6002	100	319091	13	F	13.000,00	
							<b>13.000,00</b>
Total da Unidade: 1041							<b>3.276.694,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 42 - 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	1042.13.122.0381.4043	100	339037	05	F	82.536,00		
			339039	76	F	43.528,00		
	200	339037	16	F	111.726,00			
		339039	87	F	59.359,00			
						<b>297.149,00</b>		
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1042.13.122.0381.4161	100	339030	75	F	1.000,00		
			339037	43	F	295.772,00		
			339039	04	F	282.034,00		
			339047	17	F	42.200,00		
			200	339014	60	F	15.000,00	
				339030	86	F	55.000,00	
				339036	79	F	60.712,00	
				339037	54	F	541.231,00	
				339039	15	F	761.215,00	
				339139	87	F	36.000,00	
449052	79	F	5.000,00					
						<b>2.095.164,00</b>		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1042.13.122.0381.4411	100	339039	18	F	183.000,00		
			200	339039	29	F	352.200,00	
				339092	92	F	1.000,00	
						<b>536.200,00</b>		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1042.13.122.0381.4421	100	339039	04	F	663.000,00		

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		200	339039	04	F	225.000,00	
			339092	78	F	1.000,00	
							<b>889.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1042.13.126.0381.4761	100	339040	51	F	1.000,00	
		200	339040	62	F	77.350,00	
			449052	81	F	5.000,00	
							<b>83.350,00</b>
DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	1042.13.392.0310.4070	200	339039	14	F	25.000,00	
							<b>25.000,00</b>
IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	1042.13.541.0537.4004	100	339039	16	F	10.000,00	
							<b>10.000,00</b>
MODERNIZACAO DA FUNDAÇÃO PLANETARIO	1042.13.573.0310.3398	218	449052	20	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	1042.13.573.0310.4506	100	339039	00	F	107.296,00	
		200	339030	71	F	25.000,00	
			339036	64	F	10.000,00	
			339039	00	F	451.704,00	
							<b>594.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1042.13.573.0381.4341	100	339039	50	F	51.600,00	
							<b>51.600,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1042.13.573.0381.4521	100	319011	40	F	3.114.000,00	
			319013	00	F	161.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA**
**Unidade: 42 - 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
			319016	57	F	190.000,00	
			319092	04	F	10.000,00	
			319094	75	F	1.000,00	
							<b>3.476.000,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1042.13.846.9000.6002	100	339091	64	F	30.000,00	
							<b>30.000,00</b>
Total da Unidade: 1042							<b>8.088.463,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA**
**Unidade: 51 - 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	1051.22.122.0389.4169	200	339014	82	F	1.000,00	
			339030	09	F	124.695,00	
			339031	83	F	1.000,00	
			339032	69	F	1.000,00	
			339033	44	F	1.000,00	
			339035	05	F	1.000,00	
			339036	90	F	1.000,00	
			339037	76	F	588.201,00	
			339039	37	F	1.016.849,00	
			339047	40	F	436.016,00	
			339093	86	F	1.000,00	<b>2.172.761,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1051.22.122.0389.4419	200	339039	40	F	118.229,00	<b>118.229,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1051.22.122.0389.4429	200	339039	26	F	215.045,00	<b>215.045,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1051.22.126.0389.4769	200	339030	00	F	5.346,00	
			339040	84	F	1.723.158,00	<b>1.728.504,00</b>
EDUCACAO PROFISSIONAL	1051.22.363.0541.4081	200	339036	95	F	161.772,00	
			339037	70	F	33.226,00	<b>194.998,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	1051.22.662.0322.3408	100	449051	48	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	1051.22.662.0322.4093	200	339039	96	F	716.642,00	<b>716.642,00</b>
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	1051.22.662.0322.4565	200	339030	75	F	1.001.605,00	<b>2.113.056,00</b>
			339035	82	F	29.479,00	
			339036	68	F	1.000,00	
			339039	04	F	1.069.874,00	
			339093	53	F	11.098,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1051.22.662.0389.4349	200	339039	58	F	333.000,00	<b>337.000,00</b>
			339059	06	F	4.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1051.22.662.0389.4529	200	319011	47	F	1.852.000,00	<b>2.812.700,00</b>
			319013	08	F	467.000,00	
			319016	54	F	307.000,00	
			319092	01	F	13.700,00	
			319094	72	F	173.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1051.22.846.9000.6002	200	319091	65	F	46.000,00	
			339091	51	F	29.161,00	




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 51 - 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
							<b>75.161,00</b>

Total da Unidade: 1051

**10.485.096,00**



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA

Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES 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	1052.23.122.0389.4016	100	339039	98	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1052.23.122.0389.4169	100	339014	19	F	7.247,00	
			339030	34	F	12.919,00	
			339033	80	F	38.790,00	
			339037	02	F	40.000,00	
			339039	73	F	195.093,00	
			339047	86	F	60.000,00	
			339093	12	F	6.016,00	
			339139	35	F	39.000,00	
		200	339039	84	F	989,00	
							<b>400.054,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1052.23.122.0389.4349	100	339039	50	F	500.000,00	
			339059	08	F	250.000,00	
							<b>750.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1052.23.122.0389.4419	100	339039	87	F	300,00	
							<b>300,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1052.23.122.0389.4429	100	339039	62	F	200,00	
							<b>200,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1052.23.122.0389.4529	100	319011	49	F	4.907.862,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

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
			319013	00	F	1.890.863,00	
			319016	56	F	1.690.000,00	
			319092	03	F	15.000,00	
			319094	74	F	131.000,00	
							<b>8.634.725,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1052.23.126.0389.4769	100	339030	47	F	500,00	
			339040	10	F	40.000,00	
							<b>40.500,00</b>
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1052.23.695.0045.3005	100	339039	56	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1052.23.846.9000.6002	100	319091	02	F	1.452.000,00	
			339091	98	F	200.000,00	
		200	339091	00	F	4.210,00	
							<b>1.656.210,00</b>
Total da Unidade: 1052							<b>11.483.989,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA

Unidade: 53 - 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	1053.13.122.0381.4161	100	339030	97	F	37.137,00	
			339035	05	F	1.000,00	
			339037	65	F	1.000,00	
			339039	26	F	251.014,00	
			339093	75	F	5.000,00	
		339139	98	F	54.500,00		
		200	339014	82	F	24.144,00	
		339033	44	F	30.000,00		
		339035	05	F	20.359,00		
		339036	90	F	60.266,00		
		339039	37	F	331.554,00		
		339047	40	F	150.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1053.13.122.0381.4411	200	339039	40	F	88.073,00	<b>88.073,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1053.13.122.0381.4421	200	339039	26	F	179.927,00	<b>179.927,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1053.13.126.0381.4761	100	339040	73	F	55.687,00	<b>55.687,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1053.13.392.0381.4341	100	339008	79	F	28.000,00	
			339039	75	F	278.000,00	
							<b>306.000,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA

Unidade: 53 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

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 - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1053.13.392.0381.4521	100	319011	64	F	1.581.347,00	
			319013	25	F	744.000,00	
			319016	71	F	56.000,00	
			319092	29	F	10.000,00	
			319094	90	F	194.000,00	
						<b>2.585.347,00</b>	
CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL	1053.13.392.0565.3109	200	339039	47	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL	1053.13.392.0565.4206	100	339039	77	F	98.192,00	<b>98.192,00</b>
REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION	1053.13.392.0565.4207	200	339039	86	F	12.000,00	<b>12.000,00</b>
FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO	1053.13.392.0565.4208	100	339039	73	F	9.056,00	
		200	339039	84	F	359.503,00	
							<b>368.559,00</b>
REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS	1053.13.392.0565.4209	200	339039	82	F	287.349,00	<b>287.349,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1053.13.846.9000.6002	200	319091	01	F	145.000,00	
			339091	97	F	10.000,00	
							<b>155.000,00</b>
Total da Unidade: 1053							<b>5.103.108,00</b>
<b>Total do Órgão: 10</b>							<b>232.721.578,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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 S	1201.04.122.0389.2169	100	339014	88	F	22.500,00	
			339030	04	F	14.300,00	
			339033	40	F	20.000,00	
			339035	00	F	1.000,00	
			339036	96	F	6.000,00	
			339037	71	F	155.000,00	
			339039	32	F	655.608,00	
			339047	45	F	1.000,00	
339139	05	F	6.500,00				
							<b>881.908,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.04.122.0389.2349	100	339039	19	F	264.000,00	<b>264.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.04.122.0389.2419	100	339039	46	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.04.122.0389.2429	100	339039	21	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.04.122.0389.2529	100	319011	08	F	63.180.000,00	
			319016	15	F	589.000,00	
			319049	82	F	7.000,00	
							<b>63.776.000,00</b>
GESTAO RESPONSAVEL	1201.04.122.0546.2268	100	339039	38	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	891.500,00	
							<b>897.500,00</b>

**Total da Unidade: 1201**
**65.822.408,00**
**Total do Órgão: 12**
**65.822.408,00**



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1401.04.122.0049.1309	100	449051	09	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E REFORMAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1401.04.122.0389.2137	100	449061	28	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1401.04.122.0389.2169	100	339014	74	F	26.894,70	<b>1.917.510,30</b>
			339030	90	F	42.150,50	
			339033	36	F	34.073,90	
			339037	68	F	952.829,50	
			339039	29	F	767.025,70	
			339047	31	F	20.000,00	
			339139	90	F	74.536,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1401.04.122.0389.2349	100	339039	05	F	537.000,00	<b>537.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1401.04.122.0389.2419	100	339039	32	F	103.836,59	<b>103.836,59</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1401.04.122.0389.2429	100	339039	18	F	57.952,02	<b>57.952,02</b>
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANÇA PARA OS CIDADÃOS	1401.04.122.0389.2529	100	319011	05	F	309.323.000,00	
			319016	01	F	4.195.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	79	F	206.000,00	
							<b>313.724.000,00</b>
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1401.04.122.0423.1801	110	449014	64	F	4.400,00	
			449033	26	F	8.800,00	
			449039	19	F	23.244,00	
							<b>36.444,00</b>
MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1401.04.122.0425.2744	100	339039	46	F	70,00	
							<b>70,00</b>
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	1401.04.123.0049.2202	110	449035	09	F	8.665.898,00	
			449052	00	F	4.685.280,00	
							<b>13.351.178,00</b>
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1401.04.123.0049.2442	101	449039	11	F	2.000,00	
			449040	56	F	2.000,00	
			449052	90	F	1.000,00	
		110	449039	00	F	3.469.526,00	
			449040	44	F	1.155.404,00	
			449052	89	F	2.493.722,00	
							<b>7.123.652,00</b>
EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA	1401.04.123.0549.1103	101	449040	21	F	1.000,00	
		110	449040	10	F	9.793.019,00	
							<b>9.794.019,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**

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	1401.04.126.0389.2799	100	339030	49	F	3.500,00	
			339040	12	F	6.773.080,97	
			449052	31	F	3.446,00	
							<b>6.780.026,97</b>
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1401.04.128.0311.2135	100	339039	39	F	70,00	
							<b>70,00</b>
Total da Unidade: 1401							<b>353.427.758,88</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO 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	628.312,00	<b>739.954,30</b>
			339040	46	F	111.642,30	
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	1403.04.125.0376.2203	100	339039	84	F	910.309,00	<b>910.309,00</b>
Total da Unidade: 1403							<b>1.650.263,30</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**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	<b>15.591.990,00</b>
			339093	38	F	1.000,00	
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1404.28.846.0389.2078	100	339093	36	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 1404							<b>15.592.990,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**Unidade: 07 - FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA - FDIV**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 1407							<b>1.000,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 08 - 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	1408.04.121.0544.1126	100	339039	80	F	700,00	<b>700,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1408.04.122.0389.2169	100	339036	25	F	30.694,30	<b>30.694,30</b>
ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	1408.04.122.0401.1749	100	449051	90	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1408.04.122.0423.1801	100	449051	32	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1408.04.122.0423.2780	100	339039	08	F	175,00	<b>175,00</b>
MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM	1408.04.122.0544.1142	100	449051	30	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GOVERNO PELO CLIMA	1408.18.542.0538.1146	100	339039	56	F	175,00	<b>175,00</b>
Total da Unidade: 1408							<b>34.744,30</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

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	1409.04.122.0311.1804	100	449051	04	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1409.04.122.0311.2135	100	339036	90	F	5.000,00	<b>21.822,00</b>
			339039	37	F	15.822,00	
			339047	40	F	1.000,00	
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	1409.04.122.0389.2008	100	339039	79	F	167.643,00	<b>167.643,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1409.04.122.0389.2169	100	339014	89	F	6.000,00	<b>140.674,00</b>
			339030	05	F	22.983,00	
			339039	33	F	88.951,00	
			339139	06	F	22.740,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1409.04.122.0389.2349	100	339039	10	F	676.000,00	<b>676.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1409.04.122.0389.2419	100	339039	47	F	28.000,00	<b>28.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1409.04.122.0389.2529	100	319011	09	F	29.373.000,00	<b>30.741.000,00</b>
			319016	16	F	1.339.000,00	
			319049	83	F	29.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS**

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	1409.04.126.0389.2799	100	339030	53	F	9.821,00	
			339040	27	F	1.823.473,00	
		108	339040	43	F	923.985,00	<b>2.757.279,00</b>
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	1409.04.128.0311.2095	100	339030	23	F	11.531,00	
			339036	16	F	910.568,70	
			339039	62	F	526.096,00	
			339047	75	F	182.963,74	
			339139	24	F	2.273,00	<b>1.633.432,44</b>
VALORIZACAO DO SERVIDOR	1409.04.128.0311.2106	100	339030	66	F	3.639,00	
			339039	06	F	5.221,00	<b>8.860,00</b>
MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1409.08.243.0311.2076	100	339030	19	F	173.966,00	
			339037	97	F	903.984,00	
			339039	58	F	35.200,00	<b>1.113.150,00</b>
<b>Total da Unidade: 1409</b>						<b>37.288.860,44</b>	




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**Unidade: 31 - 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	1431.08.122.0389.4217	100	339030	75	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1431.08.122.0389.4513	200	339039	33	S	121.680,00	<b>121.680,00</b>
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	1431.08.122.0389.4514	100	339008	24	S	24.702.491,00	<b>24.702.491,00</b>
RETOMADA DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CARTA DE CREDITO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EL 047/21	1431.08.123.0017.7373	100	339039	40	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	1431.09.122.0017.3079	200	339039	44	S	1.908.118,00	<b>1.908.118,00</b>
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	1431.09.122.0017.3569	200	339039	27	S	7.344,00	<b>7.344,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS	1431.09.122.0017.4216	100	339030	16	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1431.09.122.0311.4009	200	339093	66	S	1.500,00	<b>1.500,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1431.09.122.0389.4169	200	339014	86	S	25.993,00	
			339030	02	S	440,00	
			339036	94	S	97.853,00	
			339037	70	S	361.955,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 31 - 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
			339039	30	S	1.264.717,00	
			339047	43	S	5.000,00	
			339093	80	S	10.000,00	
			339139	03	S	128.875,00	
			339193	41	S	3.245.782,00	
			449052	94	S	4.580,00	
							<b>5.145.195,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1431.09.122.0389.4349	200	339039	17	S	91.000,00	
							<b>91.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1431.09.122.0389.4419	200	339039	44	S	10.409,00	
							<b>10.409,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1431.09.122.0389.4529	200	319011	06	S	35.816.881,00	
			319013	77	S	1.245.256,00	
			319016	13	S	785.467,00	
			319049	80	S	36.085,00	
			319092	70	S	536.120,00	
			319094	31	S	10.310,00	
			319096	03	S	10.310,00	
							<b>38.440.429,00</b>
CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	1431.09.123.0017.4128	100	459092	72	S	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**Unidade: 31 - 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 E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1431.09.126.0389.4769	200	339040	88	S	243.000,00	<b>1.166.987,00</b>
			339139	05	S	923.987,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1431.09.846.9000.6002	200	319091	69	S	11.844.282,00	<b>12.259.710,00</b>
			339091	55	S	415.428,00	
Total da Unidade: 1431						<b>83.858.863,00</b>	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 32 - 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	1432.09.122.0389.4516	208	339039	02	S	348.344,00	
		214	319094	44	S	1.031,00	
			339039	06	S	1.000,00	
			339047	19	S	1.031,00	
			339092	70	S	1.031,00	
			339093	55	S	1.000,00	
			339139	78	S	51.646.393,00	
						<b>51.999.830,00</b>	
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	1432.09.122.0389.4726	214	332093	09	S	4.312.500,00	<b>4.312.500,00</b>
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1432.09.272.0324.4300	100	319001	85	S	337.938.720,00	
		204	319001	05	S	70.000.000,00	
		214	319001	17	S	2.480.219.791,00	
			319092	55	S	9.680.942,00	
						<b>2.897.839.453,00</b>	
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	1432.09.272.0324.4301	214	319001	15	S	558.771.118,00	
			319092	53	S	2.631.017,00	
						<b>561.402.135,00</b>	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1432.09.272.0324.4302	214	319001	13	S	1.146.655.018,00	
			319092	51	S	3.545.579,00	
						<b>1.150.200.597,00</b>	
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	1432.09.272.0324.4303	214	319001	11	S	246.161.086,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 32 - 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
			319092	50	S	412.723,00	<b>246.573.809,00</b>
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1432.09.272.0324.4304	214	319001	10	S	16.067.554,00	
			319092	58	S	39.267,00	<b>16.106.821,00</b>
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	1432.09.272.0324.4305	214	319001	18	S	100.864.904,00	
			319092	56	S	159.495,00	<b>101.024.399,00</b>
BENEFICIOS A DEPENDENTES	1432.09.272.0324.4515	214	319003	01	S	766.088.951,00	
			319092	89	S	7.471.387,00	
			319094	40	S	51.550,00	<b>773.611.888,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1432.09.846.9000.6002	214	319091	51	S	318.597,00	
			339091	48	S	108.547,00	<b>427.144,00</b>
Total da Unidade: 1432						<b>5.803.498.576,00</b>	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**
**Unidade: 33 - 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	1433.08.122.0389.4132	100	339039	24	S	1.000,00	
		268	339039	68	S	249.096.171,00	
			339193	79	S	1.000,00	
						<b>249.098.171,00</b>	

**Total da Unidade: 1433**
**249.098.171,00**



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

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
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1451.04.122.0311.4009	100	339039	09	F	157.500,00	<b>367.500,00</b>
			339040	43	F	210.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4169	100	339039	22	F	1.258.764,50	<b>3.575.366,90</b>
			339014	89	F	42.000,00	
			339030	05	F	70.000,00	
			339033	40	F	55.533,10	
			339037	72	F	522.333,70	
			339039	33	F	637.285,60	
			339047	46	F	750.000,00	
			339139	06	F	79.450,00	
339147	08	F	160.000,00				
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4349	100	339008	02	F	865.000,00	<b>4.886.000,00</b>
			339039	09	F	4.021.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4419	200	339039	47	F	123.776,00	<b>256.336,00</b>
			339040	81	F	132.560,00	
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	<b>400.000,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - IPLANRIO

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 - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.122.0389.4529	100	319011	09	F	59.946.000,00		
			319013	69	F	8.933.935,40		
			319016	05	F	3.348.000,00		
			319092	62	F	15.000,00		
			319094	23	F	250.000,00		
	200	319013	70	F	1.218.075,60			
						<b>73.711.011,00</b>		
MODERNIZACAO TECNOLOGICA	1451.04.122.0547.3013	100	449039	45	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO	1451.04.122.0547.3106	100	339039	53	F	700,00	<b>700,00</b>	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.04.126.0389.4769	100	339030	07	F	27.693,40		
			339040	70	F	6.162.645,70		
			109	339040	10	F		1.335.108,60
			200	339030	07	F		105.000,00
			339040	80	F	1.330.574,00		
			449052	00	F	150.000,00		
						<b>9.111.021,70</b>		
IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS	1451.04.126.0547.1153	100	449052	67	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1451.04.126.0547.3017	100	449039	19	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>	




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)	1451.04.126.0553.3107	100	449039	35	F	287.000,00	<b>287.000,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1451.04.846.9000.6002	100	319091	50	F	1.518.900,00	<b>1.618.900,00</b>
			339091	47	F	100.000,00	
Total da Unidade: 1451							<b>94.216.835,60</b>
<b>Total do Órgão: 14</b>							<b>6.638.668.062,52</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	107.738,00	
			339033	62	F	120.000,00	
			339035	23	F	358.920,00	
			339037	94	F	337.645,00	
			339039	55	F	1.136.103,00	
			339047	68	F	15.000,00	
			339139	17	F	45.000,00	<b>2.135.406,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.122.0384.2414	100	339039	69	F	3.126.027,00	<b>3.126.027,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.122.0384.2424	100	339039	44	F	12.342.930,00	<b>12.342.930,00</b>
MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	1501.15.122.0389.2049	100	339030	52	F	56.000,00	
			339037	20	F	3.745.837,00	
			339039	91	F	8.214.570,00	
			339047	05	F	5.000,00	
							<b>12.021.407,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.126.0384.2794	100	339030	75	F	17.500,00	
			339040	49	F	477.882,00	
							<b>495.382,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.452.0384.2344	100	339039	69	F	589.000,00	<b>589.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.15.452.0384.2524	100	319011	58	F	114.670.000,00	<b>128.179.000,00</b>
			319016	65	F	12.977.000,00	
			319049	22	F	532.000,00	
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1501.16.128.0311.2135	100	339039	11	F	8.620,00	<b>8.620,00</b>
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1501.17.512.0051.2530	100	339039	40	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade: 1501</b>						<b>158.898.772,00</b>	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**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	<b>1.000,00</b>
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.15.451.0200.1143	100	449051	57	F	1.000,00	<b>384.000,00</b>
		102	449051	06	F	1.000,00	
		108	449051	73	F	382.000,00	
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS	1502.15.451.0200.2142	100	339039	42	F	698.839,00	<b>698.839,00</b>
MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.15.451.0200.2143	100	339039	40	F	372.518,00	<b>372.518,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	1502.26.572.0529.1754	108	449039	82	F	16.740.088,00	<b>16.740.088,00</b>
Total da Unidade: 1502							<b>18.196.445,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1503.15.392.0154.3103	100	449051	83	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1503.15.451.0200.1086	100	449051	71	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	1503.15.451.0200.1794	100	449051	66	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	1503.15.451.0319.1718	100	449051	80	F	2.000,00	<b>2.000,00</b>
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	1503.15.451.0319.1795	100	449051	39	F	1.000,00	<b>2.154.750,00</b>
		102	449051	98	F	5.000,00	
		108	449051	55	F	2.148.750,00	
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	1503.15.451.0319.1796	100	449051	37	F	1.000,00	<b>2.087.879,00</b>
		102	449051	96	F	5.000,00	
		108	449051	53	F	2.081.879,00	
RETOMADA E/OU EXPANSAO DO PROGRAMA FAVELA BAIRRO - EL 043/21	1503.15.451.0319.7372	100	449051	60	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	1503.15.451.0529.1753	106	449051	99	F	1.919.229,00	
		110	449051	44	F	167.071.776,00	
		126	449051	24	F	30.749.284,77	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449092	05	F	457.796,00	
		146	449051	60	F	34.292.919,23	
							<b>234.491.005,00</b>
IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	1503.15.451.0533.1131	100	449051	40	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	1503.15.452.0319.3015	100	449051	16	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	1503.15.452.0319.3164	100	449051	00	F	1.000,00	
		102	449051	58	F	2.000,00	
		108	449051	15	F	8.356.250,00	
							<b>8.359.250,00</b>
Total da Unidade: 1503							<b>247.100.884,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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	247.170.286,00	<b>247.170.286,00</b>
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1516.04.122.0389.2061	150	339039	60	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	1516.15.451.0319.1796	100	449051	82	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	1516.15.452.0073.1147	100	449051	94	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	1516.15.452.0073.1750	100	449051	04	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	1516.15.452.0073.2153	150	339030	15	F	9.000.000,00	
			339039	54	F	35.756.217,00	<b>44.756.217,00</b>
Total da Unidade: 1516							<b>291.930.503,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

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	1541.15.122.0384.4164	100	339030	60	F	19.230,00		
			339033	06	F	5.000,00		
			339036	52	F	1.000,00		
			339037	38	F	92.969,00		
			339039	00	F	39.793,00		
			339139	60	F	41.000,00		
			141	339014	40	F	2.933,00	
			339037	33	F	51.442,00		
			339039	05	F	16.890,00		
	200	339039	00	F	2.134,00			
			339047	12	F	6.366,00	<b>278.757,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.122.0384.4414	100	339039	02	F	38.026,00	<b>38.026,00</b>	
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	<b>316.677,00</b>	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - 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	<b>37.101,00</b>	
IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	1541.15.451.0200.3002	100	449051	35	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	1541.15.451.0321.3110	100	449051	70	F	1.000,00		





## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO 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
							<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	1541.15.451.0532.3003	100	449051	97	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	1541.15.452.0023.4007	100	339039	26	F	167.199,00	
		141	339039	21	F	159.219,00	<b>326.418,00</b>
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	2.188.338,00	
			339039	59	F	2.030.049,00	<b>4.220.387,00</b>
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1541.15.452.0023.4640	141	339039	98	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.452.0384.4344	100	339039	02	F	134.000,00	<b>134.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.15.452.0384.4524	100	319011	02	F	327.000,00	
			319013	62	F	90.000,00	
			319016	09	F	167.000,00	
			319092	66	F	3.000,00	
			319094	27	F	1.000,00	<b>588.000,00</b>
OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.15.543.0023.3500	100	449051	03	F	1.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO 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
							<b>1.000,00</b>
ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.15.543.0023.3539	108	449051	70	F	87.072.355,00	
		141	449051	59	F	6.000,00	
							<b>87.078.355,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1541.15.846.9000.6002	100	319091	09	F	235.000,00	
			339091	94	F	233.292,00	
							<b>468.292,00</b>
Total da Unidade: 1541							<b>93.491.013,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**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	<b>1.000,00</b>
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1551.15.122.0311.4009	200	339039	17	F	5.896,00	<b>5.896,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.122.0384.4164	200	339014	05	F	13.919,00	<b>2.909.840,00</b>
			339030	20	F	112.180,00	
			339033	77	F	10.812,00	
			339035	38	F	386.244,00	
			339036	13	F	1.000,00	
			339037	00	F	505.269,00	
			339039	60	F	1.428.606,00	
			339047	72	F	451.810,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.122.0384.4414	100	339039	62	F	52.943,00	<b>182.043,00</b>
		200	339039	73	F	129.100,00	
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	<b>1.000,00</b>
		200	339039	59	F	500,00	
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	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
		200	339030	33	F	156.782,00	
			339040	07	F	442.177,00	
							<b>631.469,00</b>
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1551.15.392.0154.3103	100	449051	20	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	1551.15.451.0533.1131	100	449051	97	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
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	<b>1.000,00</b>
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	1551.15.452.0319.3164	100	449051	45	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.452.0384.4344	100	339039	62	F	956.000,00	<b>956.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.15.452.0384.4524	100	319011	51	F	6.115.000,00	
			319013	12	F	2.965.000,00	
			319016	69	F	1.973.000,00	
			319046	80	F	29.000,00	
			319092	16	F	8.000,00	
			319094	87	F	251.000,00	
							<b>11.341.000,00</b>
REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	1551.15.482.0319.3145	100	449051	05	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1551.15.482.0320.1080	100	449051	97	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	1551.15.841.9000.6003	100	329021	06	F	1.406.109,00	
			469071	82	F	3.129.726,00	
		200	329021	06	F	54.803,00	
			469071	93	F	121.982,00	<b>4.712.620,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1551.15.846.9000.6002	100	319091	58	F	660.000,00	
			339091	44	F	2.502.598,00	
		200	319091	69	F	207.586,00	
			339091	55	F	1.158.752,00	<b>4.528.936,00</b>
Total da Unidade: 1551							<b>25.275.804,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**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	54.068,00		
			339034	03	F	93.184,00		
			339039	10	F	926.296,00		
			339047	23	F	55.000,00		
			339093	60	F	15.000,00		
			339139	82	F	1.824.207,00		
			339147	95	F	210.524,00		
			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	560.000,00		
			339039	21	F	1.969.820,00		
			339047	34	F	707.060,00		
						<b>8.170.159,00</b>		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.122.0384.4414	200	339039	35	F	482.000,00	<b>482.000,00</b>	
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	<b>1.000.000,00</b>	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.126.0384.4764	200	339030	06	F	30.000,00		
			339040	79	F	340.000,00		
							<b>370.000,00</b>	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	1552.15.452.0071.4204	100	339039	01	F	3.000.000,00	<b>3.800.000,00</b>
		200	339039	12	F	800.000,00	
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1552.15.452.0073.3297	100	449051	61	F	2.000,00	<b>2.000,00</b>
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1552.15.452.0073.4153	100	339039	57	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.452.0384.4344	100	339008	28	F	607.000,00	<b>3.852.000,00</b>
			339039	24	F	3.100.000,00	
			339059	71	F	145.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1552.15.452.0384.4524	100	319008	18	F	57.000,00	<b>32.059.256,00</b>
			319011	13	F	22.164.799,00	
			319013	84	F	8.219.457,00	
			319016	20	F	1.257.000,00	
			319092	88	F	100.000,00	
			319094	49	F	261.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1552.15.846.9000.6002	100	319091	10	F	1.037.000,00	<b>7.013.751,00</b>
			339091	06	F	5.976.751,00	
Total da Unidade: 1552						<b>56.750.166,00</b>	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS - RIO COP**

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	339039	82	F	14.727,00	<b>16.727,00</b>
			339047	95	F	2.000,00	
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	<b>2.000,00</b>
Total da Unidade: 1553							<b>18.727,00</b>
<b>Total do Órgão: 15</b>							<b>891.662.314,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	3.456.610,00	<b>3.456.610,00</b>
OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0315.1112	100	449051	00	F	316.712,00	
			449052	95	F	1.000,00	
		102	449051	69	F	15.000,00	
		108	449051	26	F	487.500,00	<b>820.212,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1601.12.361.0315.2081	100	339030	60	F	669.927,00	
			339035	78	F	244.351,00	
			339036	53	F	116.029,00	
			339037	39	F	1.035.960,00	
			339139	61	F	155.890,00	
		107	339039	91	F	1.000,00	
		142	339030	90	F	1.000,00	
			339035	09	F	1.000,00	
			339036	83	F	1.000,00	
			339037	69	F	1.000,00	
			339039	20	F	1.000,00	<b>2.228.157,00</b>
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO	1601.12.361.0315.2213	107	339030	28	F	42.727.879,00	
		115	339030	91	F	1.000,00	
		142	339030	66	F	1.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			449052	59	F	1.000,00	<b>42.730.879,00</b>
EXPANSAO DO PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE - EL 041/21	1601.12.361.0315.7370	100	339039	56	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.361.0316.1301	100	449051	23	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.361.0316.1776	100	449051	97	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.361.0316.1790	100	449051	59	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.12.361.0316.2030	100	339139	06	F	95.890,00	<b>9.101.005,00</b>
		142	339030	35	F	261.252,00	
			339037	03	F	216.489,00	
			339039	74	F	8.526.374,00	
			449052	28	F	1.000,00	
PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	1601.12.361.0316.2222	100	339036	66	F	10.213.718,00	<b>10.223.872,00</b>
			339039	02	F	8.154,00	
		142	339036	96	F	1.000,00	
			339039	32	F	1.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	1601.12.361.0316.2225	100	339030	78	F	1.422.069,00	
		142	339035	05	F	1.000,00	
			339036	90	F	1.000,00	
			339039	37	F	1.000,00	
						<b>1.425.069,00</b>	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0316.2307	100	335039	07	F	2.973.915,00	
			339030	87	F	2.718.582,00	
			339031	62	F	288.848,00	
			339040	50	F	640.907,00	
		107	335039	98	F	1.000,00	
			339039	08	F	14.375.357,00	
		142	335039	26	F	1.000,00	
			339030	07	F	1.000,00	
			339031	92	F	1.000,00	
			339039	46	F	1.000,00	
	339139	08	F	1.300.000,00			
	449052	00	F	1.000,00			
						<b>22.303.609,00</b>	
ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	1601.12.361.0316.2511	100	339039	40	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0316.2514	100	339037	83	F	1.000,00	
			339039	44	F	1.000,00	
			339047	57	F	1.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			339139	06	F	35.690,00	
		107	339030	08	F	15.000,00	
			339037	75	F	198.500,00	
			339039	36	F	55.818,00	
			339047	49	F	15.000,00	
		116	339030	95	F	1.000,00	
			339036	88	F	1.000,00	
			339039	24	F	100.378,00	
		142	339030	35	F	1.000,00	
			339037	03	F	1.000,00	
			339039	74	F	1.000,00	
							<b>428.386,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2161	100	339014	55	F	77.723,00	
			339033	17	F	126.753,00	
			339037	49	F	847.139,00	
			339039	00	F	1.078.143,00	
			339047	12	F	55.342,00	
			339091	98	F	1.000,00	
			339139	71	F	79.820,00	
		107	339035	70	F	1.000,00	
			339036	55	F	1.000,00	
			339039	02	F	1.000,00	
			339067	51	F	1.000,00	
			339093	40	F	1.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
		142	339047	42	F	17.368.632,00	
			339092	04	F	1.000,00	
							<b>19.640.552,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2341	107	339039	88	F	152.547.000,00	
							<b>152.547.000,00</b>
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2381	117	319004	08	F	933.000,00	
			319013	07	F	1.755.000,00	
			319092	00	F	8.000.000,00	
			339008	26	F	10.000,00	
		163	319113	43	F	1.316.000.000,00	
		165	319113	03	F	65.773.000,00	
		172	319113	31	F	900.810.000,00	
							<b>2.293.281.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2411	100	339039	13	F	95.148,00	
		107	339039	05	F	1.000,00	
							<b>96.148,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2421	100	339039	00	F	543.715,00	
		107	339039	90	F	1.000,00	
		142	339039	29	F	1.000,00	
							<b>545.715,00</b>
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	1601.12.361.0381.2508	117	319011	26	F	418.000.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			319016	33	F	36.605.000,00	
			319049	01	F	14.363.000,00	
							<b>468.968.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.12.361.0381.2521	100	319011	85	F	401.030.301,00	
		117	319011	90	F	376.969.699,00	
			319016	08	F	31.197.000,00	
			319049	64	F	8.265.000,00	
			319096	86	F	368.000,00	
							<b>817.830.000,00</b>
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0381.2562	117	319011	10	F	42.368.353,00	
			319016	27	F	7.500.000,00	
			319049	94	F	19.071.000,00	
		142	319011	35	F	2.085.269.647,00	
			319016	42	F	39.000.000,00	
							<b>2.193.209.000,00</b>
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.12.361.0381.2569	117	319011	17	F	694.000,00	
			319016	24	F	113.000,00	
			319049	91	F	1.888.000,00	
		142	319011	32	F	54.000.000,00	
			319016	40	F	1.619.000,00	
							<b>58.314.000,00</b>
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.12.361.0381.2570	117	319011	00	F	793.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			319016	06	F	211.000,00	
			319049	73	F	1.615.000,00	
		142	319011	14	F	48.500.000,00	
			319016	21	F	1.263.000,00	
							<b>52.382.000,00</b>
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	13.785.505,00	
			339139	80	F	5.094.721,00	
							<b>18.881.226,00</b>
CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.12.361.0501.1111	100	449051	16	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.12.361.0501.2211	100	339039	83	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO	1601.12.361.0502.2210	100	339039	35	F	713.627,00	
		142	339030	26	F	1.000,00	
			339036	19	F	1.000,00	
			339039	65	F	1.000,00	
							<b>716.627,00</b>
CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	1601.12.361.0503.2294	100	339036	06	F	1.000,00	
			339047	54	F	1.000,00	
			339093	90	F	1.000,00	
		107	339033	40	F	5.000,00	
			339035	01	F	27.500,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			339036	97	F	100.000,00	
			339037	72	F	203.350,00	
			339039	33	F	566.207,00	
			339047	46	F	50.000,00	
			339093	82	F	156.000,00	
			339139	06	F	71.943,00	
			449052	97	F	1.000,00	
		142	339030	32	F	1.000,00	
			339031	18	F	1.000,00	
			339035	40	F	1.000,00	
			339036	25	F	1.000,00	
			339037	00	F	1.000,00	
			339039	71	F	1.000,00	
							<b>1.190.000,00</b>
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	1601.12.361.9000.5031	100	449051	70	F	2.695.003,00	<b>2.695.003,00</b>
OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0315.1113	100	449051	89	F	4.000,00	<b>4.000,00</b>
EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.12.365.0316.1811	100	449051	48	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0316.2133	107	339030	46	F	5.071.030,00	
			339039	85	F	1.132.600,00	
			339040	10	F	400.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
		113	339030	50	F	871.085,00	
		142	339030	84	F	1.000,00	
			339039	13	F	1.000,00	
							<b>7.476.715,00</b>
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0381.2567	117	319011	91	F	106.300.000,00	
			319016	00	F	9.817.000,00	
			319049	66	F	5.538.000,00	
		142	319011	07	F	87.176.000,00	
			319016	14	F	9.628.000,00	
							<b>218.459.000,00</b>
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0500.1121	100	449052	09	F	1.000,00	
			449061	96	F	1.000,00	
							<b>2.000,00</b>
IMPLANTACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.12.365.0500.2209	100	339039	14	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 1601							<b>6.398.964.785,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	6.372.312,00	<b>10.910.519,00</b>
		115	339030	83	F	4.538.207,00	
							<b>10.910.519,00</b>
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1602.12.306.9000.5030	115	335041	59	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1602.12.361.0315.2081	100	339139	23	F	126.085,00	<b>9.513.017,00</b>
			339193	72	F	439.000,00	
		142	339037	20	F	3.362.107,00	
			339039	91	F	1.667.152,00	
			339139	53	F	3.918.673,00	
							<b>9.513.017,00</b>
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1602.12.361.0315.2181	100	339039	35	F	2.230.754,00	<b>2.232.754,00</b>
		114	339039	66	F	1.000,00	
		142	339039	65	F	1.000,00	
							<b>2.232.754,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2161	107	339030	24	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2411	142	339039	05	F	115.378,00	<b>115.378,00</b>
							<b>115.378,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2421	100	339039	60	F	67.963,00	<b>2.402.555,00</b>
		142	339039	90	F	2.334.592,00	
							<b>2.402.555,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.12.361.0381.2791	100	339040	94	F	1.000,00	
		142	339040	14	F	172.378,00	<b>173.378,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1602.12.365.0316.2133	100	339037	94	F	1.000,00	
		142	335039	65	F	938.925,00	
			339037	14	F	2.922.186,00	<b>3.862.111,00</b>
Total da Unidade: 1602							<b>29.211.712,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	8.845.318,00	<b>15.133.855,00</b>
		115	339030	45	F	6.288.537,00	
							<b>15.133.855,00</b>
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1603.12.306.9000.5030	115	335041	10	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1603.12.361.0315.2081	100	339036	87	F	163.113,00	<b>17.732.859,00</b>
			339093	72	F	101.172,00	
			339139	95	F	831.074,00	
		107	339037	54	F	1.000,00	
			339039	15	F	1.000,00	
		142	339036	07	F	1.000,00	
			339037	92	F	6.687.256,00	
			339039	53	F	941.702,00	
		339093	03	F	1.000,00		
339139	15	F	9.004.542,00				
							<b>17.732.859,00</b>
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1603.12.361.0315.2181	100	339039	08	F	3.541.059,00	<b>3.543.059,00</b>
		114	339039	28	F	1.000,00	
		142	339039	27	F	1.000,00	
							<b>3.543.059,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.12.361.0381.2161	107	339030	96	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	308.395,00	<b>308.395,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.12.361.0381.2421	100	339039	22	F	67.963,00	<b>3.067.963,00</b>
		142	339039	52	F	3.000.000,00	
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	<b>360.151,00</b>
		142	339040	86	F	359.151,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1603.12.365.0316.2133	107	335039	99	F	1.000,00	<b>13.355.161,00</b>
			339037	48	F	1.419.448,00	
		142	335039	27	F	9.565.800,00	
			339037	86	F	2.368.913,00	
<b>Total da Unidade: 1603</b>							<b>53.503.443,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MERENDA ESCOLAR	1604.12.306.0315.2136	107	339030	43	F	9.220.978,00	<b>15.744.757,00</b>
		115	339030	07	F	6.523.779,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1604.12.306.9000.5030	115	335041	82	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1604.12.361.0315.2081	100	339139	57	F	1.142.303,00	<b>18.682.109,00</b>
		107	339037	16	F	1.000,00	
			339039	87	F	1.000,00	
		142	339037	54	F	4.133.567,00	
			339039	15	F	1.759.634,00	
			339139	87	F	11.644.605,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1604.12.361.0315.2181	100	339039	69	F	3.012.341,00	<b>3.014.341,00</b>
		114	339039	90	F	1.000,00	
		142	339039	99	F	1.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.12.361.0381.2161	107	339030	58	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.12.361.0381.2411	142	339039	39	F	238.500,00	<b>238.500,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.12.361.0381.2421	100	339039	94	F	67.963,00	
		107	339039	86	F	1.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
		142	339039	14	F	3.240.000,00	<b>3.308.963,00</b>
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	1.000,00	
		142	339040	48	F	283.575,00	<b>285.575,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1604.12.365.0316.2133	100	335039	69	F	1.000,00	
			339037	18	F	1.000,00	
		107	335039	50	F	1.000,00	
		142	335039	99	F	8.697.925,00	
			339037	48	F	3.622.692,00	<b>12.323.617,00</b>
Total da Unidade: 1604							<b>53.599.862,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1605.12.306.0315.2136	107	339030	05	F	12.768.730,00	<b>21.701.964,00</b>
		115	339030	79	F	8.933.234,00	
							<b>21.701.964,00</b>
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1605.12.306.9000.5030	115	335041	44	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1605.12.361.0315.2081	100	339036	00	F	26.259,00	<b>19.630.739,00</b>
			339139	19	F	2.943.856,00	
		107	339037	88	F	1.000,00	
			339039	49	F	1.000,00	
		142	335039	67	F	1.000,00	
			339036	30	F	1.000,00	
			339037	16	F	4.770.694,00	
			339039	87	F	2.376.414,00	
	339139	49	F	9.509.516,00			
							<b>19.630.739,00</b>
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1605.12.361.0315.2181	100	339039	20	F	3.770.937,00	<b>3.772.937,00</b>
		114	339039	51	F	1.000,00	
		142	339039	50	F	1.000,00	
							<b>3.772.937,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.12.361.0381.2161	107	339030	10	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.12.361.0381.2411	142	339039	01	F	126.000,00	





## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
							<b>126.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.12.361.0381.2421	100	339039	56	F	67.963,00	
		142	339039	86	F	4.105.999,00	<b>4.173.962,00</b>
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	377.730,00	<b>378.730,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1605.12.365.0316.2133	100	339037	80	F	1.000,00	
		107	339037	71	F	1.000,00	
		142	335039	50	F	9.846.425,00	
			339037	00	F	4.619.772,00	<b>14.468.197,00</b>
Total da Unidade: 1605							<b>64.254.529,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	8.280.037,00	<b>14.012.242,00</b>
		115	339030	30	F	5.732.205,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1606.12.306.9000.5030	115	335041	06	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1606.12.361.0315.2081	100	339139	80	F	1.105.345,00	<b>20.948.692,00</b>
		107	339037	40	F	1.000,00	
			339039	00	F	1.000,00	
		142	339037	88	F	2.775.674,00	
			339039	49	F	2.139.183,00	
			339139	00	F	14.926.490,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1606.12.361.0315.2181	100	339039	92	F	3.012.341,00	<b>3.014.341,00</b>
		114	339039	13	F	1.000,00	
		142	339039	12	F	1.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.12.361.0381.2161	107	339030	81	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.12.361.0381.2411	142	339039	62	F	153.000,00	<b>153.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.12.361.0381.2421	100	339039	18	F	67.963,00	<b>3.410.415,00</b>
		142	339039	48	F	3.410.415,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
							<b>3.478.378,00</b>
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	1.000,00	
		142	339040	71	F	339.124,00	
							<b>341.124,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1606.12.365.0316.2133	100	339037	41	F	1.000,00	
		142	335039	12	F	1.705.275,00	
			339037	71	F	2.546.888,00	
							<b>4.253.163,00</b>
Total da Unidade: 1606							<b>46.202.940,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	7.705.726,00	<b>13.005.235,00</b>
		115	339030	03	F	5.299.509,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1607.12.306.9000.5030	115	335041	78	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1607.12.361.0315.2081	100	339139	42	F	1.112.758,00	<b>8.099.222,00</b>
		142	339037	40	F	2.473.854,00	
			339039	00	F	2.570.312,00	
			339139	72	F	1.942.298,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1607.12.361.0315.2181	100	339039	54	F	2.575.566,00	<b>2.578.566,00</b>
		107	339039	46	F	1.000,00	
		114	339039	85	F	1.000,00	
		142	339039	84	F	1.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.12.361.0381.2161	107	339030	43	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.12.361.0381.2411	142	339039	24	F	62.392,00	<b>62.392,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.12.361.0381.2421	100	339039	80	F	67.963,00	<b>3.442.963,00</b>
		142	339039	00	F	3.375.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	1.000,00	
		142	339040	33	F	284.027,00	<b>285.027,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1607.12.365.0316.2133	100	339037	03	F	1.000,00	
		142	335039	84	F	2.430.675,00	
			339037	33	F	2.219.025,00	<b>4.650.700,00</b>
<b>Total da Unidade: 1607</b>							<b>32.126.105,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	13.255.049,00	<b>22.499.576,00</b>
		115	339030	64	F	9.244.527,00	
							<b>22.499.576,00</b>
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1608.12.306.9000.5030	115	335041	30	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1608.12.361.0315.2081	100	339036	07	F	277.048,00	<b>19.455.314,00</b>
			339093	91	F	106.504,00	
			339139	04	F	352.669,00	
		107	339037	73	F	1.000,00	
			339039	34	F	1.000,00	
		142	339036	26	F	1.000,00	
			339037	01	F	9.611.860,00	
			339039	72	F	5.076.444,00	
		339093	11	F	1.000,00		
339139	34	F	4.026.789,00				
							<b>19.455.314,00</b>
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1608.12.361.0315.2181	100	339039	16	F	4.023.803,00	<b>4.025.803,00</b>
		114	339039	47	F	1.000,00	
		142	339039	46	F	1.000,00	
							<b>4.025.803,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.12.361.0381.2161	107	339030	05	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	198.270,00	<b>198.270,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.12.361.0381.2421	100	339039	41	F	67.963,00	<b>4.118.963,00</b>
		107	339039	33	F	1.000,00	
		142	339039	71	F	4.050.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.12.361.0381.2791	100	339040	75	F	1.000,00	<b>395.895,00</b>
		142	339040	06	F	394.895,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1608.12.365.0316.2133	100	335039	16	F	1.000,00	<b>10.062.453,00</b>
			339037	75	F	1.000,00	
		142	335039	46	F	5.914.350,00	
			339037	06	F	4.146.103,00	
<b>Total da Unidade: 1608</b>							<b>60.758.274,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MERENDA ESCOLAR	1609.12.306.0315.2136	107	339030	62	F	13.698.639,00	<b>23.144.339,00</b>
		115	339030	26	F	9.445.700,00	
							<b>23.144.339,00</b>
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1609.12.306.9000.5030	115	335041	02	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1609.12.361.0315.2081	100	339036	68	F	67.201,00	<b>30.239.035,00</b>
			339139	76	F	2.010.264,00	
		142	339036	98	F	1.000,00	
		339037	73	F	4.984.280,00		
		339039	34	F	4.651.881,00		
339139	07	F	18.524.409,00				
							<b>30.239.035,00</b>
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1609.12.361.0315.2181	100	339039	88	F	4.322.645,00	<b>4.324.645,00</b>
		114	339039	09	F	1.000,00	
		142	339039	08	F	1.000,00	
							<b>4.324.645,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.12.361.0381.2161	107	339030	77	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.12.361.0381.2411	142	339039	58	F	4.015.651,00	<b>4.015.651,00</b>
							<b>4.015.651,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.12.361.0381.2421	100	339039	03	F	1.324.054,00	
		107	339039	06	F	1.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
		142	339039	33	F	1.800.000,00	
							<b>3.125.054,00</b>
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	475.890,00	
							<b>476.890,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1609.12.365.0316.2133	100	335039	88	F	1.000,00	
			339037	37	F	1.000,00	
		142	335039	08	F	3.852.225,00	
			339037	67	F	3.561.348,00	
							<b>7.415.573,00</b>
Total da Unidade: 1609							<b>72.743.187,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	14.184.504,00	<b>23.977.050,00</b>
		115	339030	00	F	9.792.546,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1610.12.306.9000.5030	115	335041	85	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1610.12.361.0315.2081	100	339139	50	F	1.637.248,00	<b>19.530.568,00</b>
		107	339037	19	F	1.000,00	
			339039	80	F	1.000,00	
		142	339037	57	F	4.503.880,00	
			339039	18	F	9.234.050,00	
			339139	80	F	4.153.390,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1610.12.361.0315.2181	100	339039	61	F	3.816.914,00	<b>3.818.914,00</b>
		114	339039	92	F	1.000,00	
		142	339039	91	F	1.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.12.361.0381.2161	107	339030	50	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.12.361.0381.2411	142	339039	31	F	4.514.625,00	<b>4.514.625,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.12.361.0381.2421	100	339039	97	F	67.963,00	
		142	339039	17	F	4.500.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
							<b>4.567.963,00</b>
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	372.590,00	<b>373.590,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1610.12.365.0316.2133	100	339037	10	F	1.000,00	
		107	339037	02	F	5.281.493,00	
		142	335039	91	F	1.570.725,00	
			339037	40	F	1.000,00	
						<b>6.854.218,00</b>	
Total da Unidade: 1610							<b>63.638.928,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MERENDA ESCOLAR	1611.12.306.0315.2136	107	339030	08	F	16.816.253,00	<b>28.977.925,00</b>
		115	339030	71	F	12.161.672,00	
							<b>28.977.925,00</b>
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1611.12.306.9000.5030	115	335041	47	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1611.12.361.0315.2081	100	339036	03	F	20.817,00	<b>41.364.271,00</b>
			339139	11	F	6.230.472,00	
		107	339037	80	F	1.000,00	
			339039	41	F	1.000,00	
		142	339036	33	F	1.000,00	
			339037	19	F	6.582.467,00	
			339039	80	F	16.461.066,00	
339139	41	F	12.066.449,00				
							<b>41.364.271,00</b>
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1611.12.361.0315.2181	100	339039	23	F	3.885.746,00	<b>4.377.772,00</b>
		107	339039	15	F	1.000,00	
		114	339039	54	F	490.026,00	
		142	339039	53	F	1.000,00	
							<b>4.377.772,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.12.361.0381.2161	107	339030	12	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.12.361.0381.2411	107	339039	65	F	1.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
		142	339039	04	F	3.963.182,00	<b>3.964.182,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.12.361.0381.2421	100	339039	59	F	67.963,00	
		107	339039	40	F	1.000,00	
		142	339039	89	F	5.400.000,00	<b>5.468.963,00</b>
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	657.398,00	<b>658.398,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1611.12.365.0316.2133	100	339037	82	F	1.000,00	
		107	335039	15	F	16.172.325,00	
			339037	74	F	369.095,00	
		142	335039	53	F	1.000,00	
			339037	02	F	5.830.772,00	<b>22.374.192,00</b>
Total da Unidade: 1611							<b>107.187.703,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 12 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1612.12.361.0316.2024	100	339039	83	F	20.817,00	<b>20.817,00</b>
Total da Unidade: 1612							<b>20.817,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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 JANEIRO	1615.12.361.0316.2117	100	335039	41	F	22.894.456,80	<b>22.894.456,80</b>
Total da Unidade: 1615							<b>22.894.456,80</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	2.437.001,00	<b>4.107.672,00</b>
		115	339030	90	F	1.670.671,00	
							<b>4.107.672,00</b>
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1616.12.306.9000.5030	115	335041	66	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1616.12.361.0315.2081	100	339139	30	F	1.304.911,00	<b>7.673.325,00</b>
		142	339037	38	F	996.342,00	
			339039	00	F	1.232.866,00	
			339139	60	F	4.139.206,00	
							<b>7.673.325,00</b>
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1616.12.361.0315.2181	100	339039	42	F	1.012.398,00	<b>1.014.398,00</b>
		114	339039	73	F	1.000,00	
		142	339039	72	F	1.000,00	
							<b>1.014.398,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.12.361.0381.2161	107	339030	31	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.12.361.0381.2411	142	339039	12	F	45.732,00	<b>45.732,00</b>
							<b>45.732,00</b>
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	<b>1.222.087,00</b>
		107	339039	60	F	1.000,00	
		142	339039	09	F	1.121.087,00	
							<b>1.222.087,00</b>




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
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	<b>83.884,00</b>
		142	339040	21	F	82.884,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1616.12.365.0316.2133	100	335039	42	F	1.000,00	<b>2.698.579,00</b>
			339037	02	F	1.000,00	
		107	335039	34	F	1.000,00	
		142	335039	72	F	1.924.650,00	
			339037	21	F	769.929,00	
	339039	92	F	1.000,00			
<b>Total da Unidade: 1616</b>							<b>16.847.677,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	<b>1.000,00</b>
PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1651.04.131.0024.4639	200	339039	81	F	700,00	<b>700,00</b>
MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	1651.12.361.0024.3633	100	449051	10	F	1.000,00	<b>2.000,00</b>
			449052	06	F	1.000,00	
QUALIDADE NA EDUCACAO	1651.12.361.0024.4638	100	339030	75	F	78.585,50	<b>1.479.526,70</b>
			339035	82	F	2,00	
			339036	68	F	2.958,20	
			339037	43	F	437.193,40	
			339039	04	F	938.586,60	
			339047	17	F	11.701,00	
			339139	76	F	10.500,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4161	100	339014	59	F	14.000,00	<b>1.479.526,70</b>
			339030	74	F	33.742,10	
			339033	10	F	40.680,50	
			339035	81	F	540,50	
			339036	67	F	105.103,60	
			339037	42	F	447.373,50	
			339039	03	F	642.361,30	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	15.000,00	
			339139	75	F	14.000,00	
		200	339030	85	F	42.172,90	
			339039	14	F	55.204,80	
			339047	27	F	15.000,00	
							<b>1.425.179,20</b>
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	915.000,00	
							<b>922.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4411	100	339039	17	F	305.389,00	
		200	339039	28	F	1.000,00	
							<b>306.389,00</b>
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	
		200	339039	03	F	962.984,00	
							<b>1.105.490,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.12.361.0381.4521	100	319011	89	F	10.712.000,00	
			319013	40	F	3.349.883,70	
			319016	96	F	389.000,00	
			319092	43	F	50.000,00	
			319094	04	F	177.812,00	
		200	319013	50	F	42.033,30	
							<b>14.720.729,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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 CARIOCA	1651.12.361.0381.4761	100	339030	06	F	73.057,60	
			339036	00	F	2.706,20	
			339040	80	F	135.511,60	
			449052	00	F	5.000,00	
							<b>216.275,40</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1651.12.846.9000.6002	100	319091	50	F	501.000,00	
							<b>501.000,00</b>
Total da Unidade: 1651							<b>20.680.289,30</b>
<b>Total do Órgão: 16</b>							<b>7.042.634.708,10</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	<b>243.000,00</b>
			339030	62	S	50.000,00	
			339033	09	S	30.000,00	
			339039	02	S	40.000,00	
			339093	40	S	10.000,00	
			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	<b>3.143.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.122.0380.2420	100	339039	90	S	2.829.000,00	<b>2.829.000,00</b>
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	<b>1.697.000,00</b>
MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1701.08.183.0569.2036	100	339039	25	S	20.000,00	<b>20.000,00</b>
ACAO SOCIAL NO PROAP III	1701.08.244.0321.1785	100	449051	48	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.244.0380.2340	100	339039	33	S	1.627.000,00	<b>1.627.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.08.244.0380.2520	100	319011	22	S	140.027.000,00	
			319016	30	S	4.994.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	08	S	234.000,00	<b>145.255.000,00</b>
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	1701.08.244.0569.1122	100	449051	04	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH	1701.08.244.0569.1501	100	449051	30	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1701.08.244.0569.2039	100	339039	07	S	1.300.000,00	<b>1.300.000,00</b>
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1701.08.244.0569.2040	100	339030	50	S	518.000,00	
			339036	42	S	800.000,00	
			339037	28	S	214.730,00	
			339039	99	S	2.500.000,00	<b>4.032.730,00</b>
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	<b>10.000,00</b>
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1701.08.422.0569.2578	100	339139	00	S	10.000,00	<b>10.000,00</b>
TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1701.08.845.0373.2765	100	339039	23	S	4.000.000,00	
			339048	11	S	50.000.000,00	
			339092	97	S	1.000,00	<b>54.001.000,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	1701.14.243.0568.2027	100	335039	84	S	9.000.000,00	<b>9.177.740,00</b>
			339036	58	S	168.740,00	
	102	335039	33	S	9.000,00		
							<b>10.000,00</b>
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1701.14.243.0569.2247	100	339139	24	S	10.000,00	<b>10.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	1701.14.422.0518.1119	100	339039	68	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
FORTELECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	1701.14.422.0568.1123	100	339039	75	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS	1701.14.422.0568.1124	100	339039	73	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS, EQUIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE	1701.14.422.0568.2254	100	339039	55	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
							<b>10.000,00</b>
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	1701.14.422.0569.2047	100	339139	49	S	10.000,00	<b>10.000,00</b>
							<b>1.000,00</b>
RIO SEM PRECONCEITO	1701.14.422.0569.2113	100	339039	01	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 1701						<b>223.373.470,00</b>	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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	335039	46	S	2.278.618,00	
			339039	66	S	434.887,00	
			339047	79	S	100.000,00	
							<b>2.813.505,00</b>

**Total da Unidade: 1702**
**2.813.505,00**



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1703.08.128.0569.2029	100	339039	06	S	50.000,00	<b>50.000,00</b>
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	1703.08.183.0566.2243	193	335039	45	S	3.000.000,00	<b>3.500.000,00</b>
			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	<b>1.000,00</b>
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	<b>4.240.936,00</b>
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1703.08.244.0513.2028	100	335039	86	S	40.718.993,00	<b>68.850.784,00</b>
			339039	07	S	8.139.496,00	
		102	339030	16	S	506,00	
		193	335039	24	S	16.991.789,00	
			339039	44	S	3.000.000,00	
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1703.08.244.0513.2239	100	335039	07	S	20.000.000,00	
			339039	27	S	40.000,00	
		193	335039	55	S	18.446.780,00	
			339030	36	S	500.000,00	
			339039	75	S	1.201.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
			449052	29	S	500.000,00	<b>40.687.780,00</b>
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC	1703.08.244.0515.1118	193	339039	80	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	1703.08.244.0516.2245	100	339039	70	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	1703.08.244.0567.2043	193	335039	35	S	100.000,00	<b>101.000,00</b>
			339039	55	S	1.000,00	
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1703.08.244.0567.2244	193	335039	80	S	1.500.000,00	<b>1.628.460,00</b>
			339039	01	S	128.460,00	
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1703.08.244.0567.2246	100	335039	39	S	4.087.113,00	<b>12.757.164,00</b>
		102	339030	79	S	18.366,00	
			339039	08	S	3.104,00	
		193	335039	87	S	7.148.581,00	
			339030	68	S	500.000,00	
			339039	08	S	500.000,00	
			449052	50	S	500.000,00	
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	1703.08.244.0569.1122	102	449051	97	S	2.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
		108	449051	54	S	765.042,00	<b>767.042,00</b>
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1703.08.422.0569.2578	100	339039	71	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	1703.08.845.0566.2251	100	339048	93	S	1.141.000,00	<b>1.141.000,00</b>
Total da Unidade: 1703							<b>133.728.166,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1709.14.303.0569.2116	113	449052	73	S	4.524,00	<b>4.524,00</b>
Total da Unidade: 1709							<b>4.524,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	1711.08.244.0567.2156	113	339039	93	S	3.000,00	<b>3.000,00</b>
Total da Unidade: 1711							<b>3.000,00</b>
<b>Total do Órgão: 17</b>							<b>359.922.665,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	10.000,00		
			339039	60	S	27.487,00		
			339047	72	S	1.000,00		
			339139	21	S	251.000,00		
			119	339037	62	S	10.054.085,25	
			339039	23	S	1.788.760,00		
			184	339037	59	S	100.000,00	
						<b>12.232.332,25</b>		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.122.0380.2410	100	339039	73	S	269.832,00	<b>269.832,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.122.0380.2420	100	339039	59	S	43.680,00	<b>43.680,00</b>	
ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	1801.10.125.0318.2219	119	339030	25	S	8.333,33		
			339032	96	S	40.000,00		
			339033	71	S	30.000,00		
			339039	64	S	8.000,00		
			339040	00	S	110.000,00		
						<b>196.333,33</b>		
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	1801.10.126.0318.2018	119	339037	70	S	225.000,00		
			339039	31	S	10.025.796,50		
			339040	76	S	396.637,44		
			180	339039	10	S	6.000.000,00	
						<b>16.647.433,94</b>		

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.126.0380.2790	119	339037	11	S	1.832.249,76	<b>4.250.463,36</b>
			339040	17	S	2.418.213,60	
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	1801.10.126.0564.2220	119	335039	22	S	5.211.285,31	<b>40.994.876,62</b>
			339139	04	S	12.785.240,65	
		181	335039	35	S	17.787.065,35	
		339139	17	S	5.211.285,31		
MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1801.10.128.0318.2041	119	333039	96	S	1.000,00	<b>2.000,00</b>
			339030	87	S	1.000,00	
GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1801.10.128.0318.2088	100	339036	35	S	28.058.122,25	<b>39.060.502,75</b>
			339039	45	S	247.200,00	
			339047	58	S	5.707.608,50	
		120	339036	70	S	805.964,00	
			339047	20	S	173.183,00	
		180	339036	87	S	2.149.675,00	
		181	339036	01	S	1.918.750,00	
PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	1801.10.301.0305.2223	119	339032	78	S	3.837.500,00	<b>3.837.500,00</b>
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO	1801.10.301.0330.1115	100	449040	41	S	500,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
							<b>500,00</b>
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.10.301.0330.1885	100	449052	60	S	1.000,00	
		185	449052	44	S	1.000,00	<b>2.000,00</b>
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	1801.10.301.0330.1887	100	449051	80	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1801.10.301.0330.2584	119	319011	25	S	11.705.000,00	
			319016	32	S	3.701.000,00	
			319049	00	S	102.000,00	<b>15.508.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.10.301.0330.2854	100	339139	95	S	104.000.377,06	
			339037	04	S	187.500,00	
			339039	75	S	12.000,00	
			339047	88	S	3.972.295,00	
			339139	37	S	90.622.000,09	<b>198.794.172,15</b>
QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL	1801.10.301.0330.2855	119	339030	56	S	47.500,00	<b>47.500,00</b>
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.10.302.0306.1063	100	449051	46	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.10.302.0306.1884	100	449052	70	S	1.000,00	
		185	449047	98	S	1.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			449052	54	S	221.624,00	
							<b>223.624,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1801.10.302.0306.2009	181	339030	83	S	41.666,66	
			339037	51	S	1.000,00	
			339039	12	S	100.000,00	
			339047	25	S	9.815.144,00	
		196	339047	80	S	2.579.382,00	
							<b>12.537.192,66</b>
CEGONHA CARIOCA	1801.10.302.0306.2011	119	335039	70	S	15.000.000,00	
		181	335039	82	S	11.897.401,20	
		196	335039	38	S	3.448.345,92	
							<b>30.345.747,12</b>
ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	1801.10.302.0318.2149	119	339039	63	S	13.781.351,00	
		181	339030	37	S	2.000.000,00	
			339067	26	S	1.000,00	
							<b>15.782.351,00</b>
IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR	1801.10.302.0331.1114	100	449052	50	S	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	1801.10.302.0331.1701	100	449051	27	S	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
ATENCAO DOMICILIAR	1801.10.302.0332.2701	119	335039	14	S	3.500.000,00	
		181	335039	27	S	3.506.244,72	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
							<b>7.006.244,72</b>
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1801.10.302.0380.2207	119	319011	00	S	1.694.000,00	
			319049	73	S	3.000,00	<b>1.697.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.302.0380.2340	119	339039	94	S	19.880.000,00	<b>19.880.000,00</b>
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.302.0380.2380	119	319004	02	S	70.209.000,00	
			319011	29	S	41.136.000,00	
			319013	90	S	27.895.000,00	
			319092	93	S	18.252.000,00	
			319096	15	S	245.000,00	
			339008	10	S	10.000,00	
		164	319113	02	S	65.987.000,00	
		173	319113	01	S	315.090.000,00	<b>538.824.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.10.302.0380.2520	119	319011	83	S	69.874.000,00	
			319016	90	S	63.946.000,00	
			319049	58	S	140.000,00	<b>133.960.000,00</b>
CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.10.302.0426.1766	100	449051	89	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.10.302.0426.2746	100	339034	05	S	1.159.427,87	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			339139	73	S	29.777.423,09	
		119	335039	55	S	4.540.905,92	
		181	335039	68	S	3.818.866,13	
			339034	70	S	2.924.649,22	
			339139	40	S	1.159.427,87	
		196	339139	06	S	5.173.230,09	
							<b>48.553.930,19</b>
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	1801.10.302.0426.2748	100	335039	98	S	1.000,00	
		119	339034	64	S	12.478.975,14	
		181	339034	77	S	4.540.905,92	
			339048	72	S	3.250.000,00	
		196	339139	02	S	3.629.318,28	
							<b>23.900.199,34</b>
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	1801.10.302.0512.1883	100	449051	97	S	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL	1801.10.302.0512.2845	119	339030	80	S	210.000,00	
							<b>210.000,00</b>
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	1801.10.302.0564.2150	100	339039	65	S	21.237.827,38	
		181	339039	31	S	10.000.000,00	
							<b>31.237.827,38</b>
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	1801.10.302.0564.2224	100	339039	95	S	145.000,00	
							<b>145.000,00</b>
CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	1801.10.302.0564.5709	181	332039	75	S	2.824.323,50	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			333039	25	S	24.237.566,00	
			339039	55	S	131.260.469,71	
		196	339039	00	S	28.172.848,29	
							<b>186.495.207,50</b>
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1801.10.303.0330.2849	119	339030	09	S	15.801.611,00	
			339037	87	S	780.947,40	
		183	339030	70	S	35.867.095,00	
			339047	12	S	396.415,00	
		196	339030	77	S	16.797.258,00	
							<b>69.643.326,40</b>
RETOMADA DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA - EL 049/21	1801.10.303.0330.7374	100	339039	80	S	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS	1801.10.305.0305.2128	100	335039	60	S	2.834.117,97	
			339030	41	S	245.000,00	
			339139	42	S	48.000,00	
		182	335039	61	S	2.000.000,00	
							<b>5.127.117,97</b>
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1801.10.305.0308.1888	100	449051	55	S	1.000,00	
			449052	30	S	500,00	
							<b>1.500,00</b>
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1801.10.305.0308.2003	100	335039	95	S	10.942.664,75	
							<b>10.942.664,75</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	1801.10.305.0308.2856	100	339139	68	S	13.467.834,40	
		119	335039	40	S	1.115.426,88	
		181	339014	18	S	15.000,00	
			339030	33	S	28.333,33	
			339033	80	S	50.000,00	
			339039	72	S	93.000,00	
			339040	07	S	132.000,00	
			182	335039	87	S	5.939.939,58
		339014	42	S	10.000,00		
		339030	68	S	747.798,75		
		339037	36	S	401.118,00		
		339039	08	S	3.595.334,00		
		339040	31	S	120.000,00		
		339047	00	S	733.535,00		
						<b>26.449.319,94</b>	
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	1801.10.305.0330.2218	119	339036	50	S	451.518,00	
		182	335039	14	S	2.347.903,52	
						<b>2.799.421,52</b>	
Total da Unidade: 1801						<b>1.497.655.800,89</b>	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	94	S	5.000,00	<b>5.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.10.122.0380.2420	119	339039	70	S	796.000,00	<b>796.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1805.10.301.0318.2255	119	339039	54	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1805.10.301.0330.2854	119	335039	24	S	42.604.809,46	<b>65.342.769,46</b>
			339039	44	S	2.139.139,00	
		180	335039	02	S	20.000.000,00	
			339030	93	S	425.480,00	
			339035	01	S	13.341,00	
			339040	67	S	160.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.10.301.0380.2520	119	319011	18	S	37.958.000,00	<b>38.909.000,00</b>
			319016	25	S	365.000,00	
			319049	92	S	586.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1805.10.302.0512.2847	119	339039	72	S	877.000,00	<b>877.000,00</b>
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1805.10.305.0308.2003	119	335039	06	S	7.000.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
		182	335039	43	S	2.173.039,37	
			339030	24	S	114.000,00	
							<b>9.287.039,37</b>
Total da Unidade: 1805							<b>115.217.808,83</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	56	S	120.000,00	<b>120.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.10.122.0380.2420	119	339039	31	S	600.000,00	<b>600.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1806.10.301.0318.2255	119	339039	16	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1806.10.301.0330.2854	180	335039	74	S	25.259.948,39	<b>35.969.383,26</b>
			339030	55	S	687.025,00	
			339037	23	S	919.267,00	
			339039	94	S	406.751,00	
			339040	29	S	44.589,00	
			339139	56	S	2.253.391,81	
		196	339139	36	S	6.398.411,06	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.10.301.0380.2520	119	319011	80	S	24.182.000,00	<b>24.710.000,00</b>
			319016	97	S	158.000,00	
			319049	54	S	370.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1806.10.302.0331.2777	181	335039	63	S	10.703.104,54	<b>10.703.104,54</b>




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	181	335039	87	S	7.056.685,80	<b>7.056.685,80</b>
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1806.10.302.0512.2847	119	339039	34	S	1.000,00	
		180	339039	12	S	996.000,00	<b>997.000,00</b>
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1806.10.305.0308.2003	100	339139	96	S	15.149.954,61	
		182	335039	05	S	7.923.636,18	
			339030	96	S	95.000,00	
			339039	25	S	103.680,00	<b>23.272.270,79</b>
Total da Unidade: 1806							<b>103.429.444,39</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	18	S	300.000,00	<b>300.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.10.122.0380.2420	119	339039	04	S	450.000,00	<b>450.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1807.10.301.0318.2255	119	339039	88	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1807.10.301.0330.2854	100	335039	94	S	1.656.327,06	
		119	335039	58	S	15.219.947,00	
			339040	02	S	68.588,00	
		180	335039	36	S	8.758.410,62	
			339030	17	S	88.000,00	
			339037	95	S	1.491.297,00	
			339039	56	S	200.000,00	
		196	335039	16	S	3.778.389,77	<b>31.260.959,45</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.10.301.0380.2520	119	319011	41	S	32.813.000,00	
			319016	59	S	182.000,00	
			319049	16	S	482.000,00	<b>33.477.000,00</b>
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1807.10.302.0426.2746	119	339037	95	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1807.10.302.0512.2847	119	339037	35	S	1.000,00	
			339039	07	S	279.000,00	
	180	339039	84	S	432.000,00	<b>712.000,00</b>	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1807.10.305.0308.2003	119	335039	30	S	5.967.648,86	
			339040	94	S	15.000,00	
		182	335039	77	S	3.000.000,00	
		339030	58	S	164.000,00		
		339039	97	S	4.800,00	<b>9.151.448,86</b>	
Total da Unidade: 1807							<b>75.353.408,31</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	80	S	4.000,00	<b>4.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.10.122.0380.2420	119	339039	65	S	697.000,00	<b>697.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1808.10.301.0318.2255	119	339039	40	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1808.10.301.0330.2854	119	335039	10	S	72.239.000,51	<b>164.087.942,72</b>
			339037	79	S	710.628,00	
			339040	74	S	111.539,00	
			339139	02	S	22.953.519,39	
		180	335039	09	S	41.356.219,87	
			339030	89	S	173.438,00	
			339039	18	S	202.970,00	
			339139	80	S	10.618.717,64	
		196	339139	60	S	15.721.910,31	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.10.301.0380.2520	119	319011	03	S	44.287.000,00	<b>45.484.000,00</b>
			319016	10	S	235.000,00	
			319049	88	S	962.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1808.10.302.0331.2777	181	335039	97	S	24.130.635,69	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
							<b>24.130.635,69</b>
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1808.10.302.0426.2746	181	335039	00	S	7.056.685,80	<b>7.056.685,80</b>
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1808.10.302.0512.2847	119	339039	68	S	1.673.311,00	<b>1.673.311,00</b>
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1808.10.305.0308.2003	119	335039	02	S	8.912.590,00	<b>13.104.990,00</b>
		182	335039	39	S	4.000.000,00	
			339030	10	S	150.000,00	
			339039	59	S	42.400,00	
Total da Unidade: 1808							<b>256.239.565,21</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	41	S	260.000,00	<b>260.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.10.122.0380.2420	119	339039	27	S	650.000,00	<b>650.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1809.10.301.0318.2255	119	339039	01	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1809.10.301.0330.2854	100	335039	18	S	53.758.843,57	
			339139	00	S	5.000,00	
		119	335039	81	S	25.881.271,13	
		180	335039	60	S	20.947.059,70	
			339030	40	S	28.300,00	
			339037	19	S	409.642,00	
			339039	80	S	438.600,00	
			339040	14	S	48.800,00	
							<b>101.517.516,40</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.10.301.0380.2520	119	319011	75	S	35.632.000,00	
			319016	82	S	376.000,00	
			319049	40	S	764.000,00	
							<b>36.772.000,00</b>
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1809.10.302.0426.2746	119	335039	60	S	3.528.342,90	<b>3.528.342,90</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1809.10.302.0512.2847	119	339039	20	S	2.000,00	<b>840.000,00</b>
		180	339039	08	S	838.000,00	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1809.10.305.0308.2003	100	335039	00	S	5.000.154,00	<b>10.644.474,00</b>
		182	335039	01	S	5.578.000,00	
			339030	81	S	62.000,00	
			339039	10	S	4.320,00	
Total da Unidade: 1809						<b>154.213.333,30</b>	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	25	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.10.122.0380.2420	119	339039	00	S	540.000,00	<b>540.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1810.10.301.0318.2255	119	339039	95	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1810.10.301.0330.2854	119	335039	65	S	105.432.583,13	
			339139	47	S	16.692.712,43	
		180	335039	43	S	5.876.434,50	
			339030	24	S	657.000,00	
			339037	03	S	318.496,00	
			339039	63	S	1.208.400,00	
			339040	09	S	62.400,00	
			339139	25	S	4.123.565,50	
		196	339139	05	S	14.738.431,32	<b>149.110.022,88</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.10.301.0380.2520	119	319011	59	S	47.977.000,00	
			319016	66	S	189.000,00	
			319049	23	S	997.000,00	<b>49.163.000,00</b>
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1810.10.302.0426.2746	181	335039	56	S	3.528.342,90	




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
							<b>3.528.342,90</b>
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1810.10.302.0512.2847	119	339039	03	S	1.000,00	
		180	339039	91	S	2.520.000,00	
							<b>2.521.000,00</b>
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1810.10.305.0308.2003	100	335039	83	S	5.586.345,25	
		182	335039	84	S	4.000.000,00	
			339030	65	S	1.218.000,00	
			339039	05	S	86.400,00	
							<b>10.890.745,25</b>
Total da Unidade: 1810							<b>215.755.111,03</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	97	S	6.000,00	<b>6.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.10.122.0380.2420	119	339039	72	S	580.000,00	<b>580.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1811.10.301.0318.2255	119	339039	57	S	2.000,00	<b>2.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1811.10.301.0330.2854	119	335039	27	S	67.946.237,94	<b>105.891.800,75</b>
		180	335039	05	S	35.627.746,81	
			339030	96	S	352.000,00	
			339037	64	S	1.432.388,00	
			339039	25	S	389.428,00	
			339040	60	S	144.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.10.301.0380.2520	119	319011	10	S	30.681.000,00	<b>31.456.000,00</b>
			319016	28	S	102.000,00	
			319049	95	S	673.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1811.10.302.0426.2746	119	335039	05	S	3.528.342,90	<b>3.528.342,90</b>
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1811.10.302.0512.2847	119	339037	04	S	1.000,00	
			339039	75	S	2.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
		180	339039	53	S	2.340.000,00	<b>2.343.000,00</b>
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1811.10.305.0308.2003	100	335039	45	S	2.000.017,50	
		182	335039	46	S	5.258.000,00	
			339030	27	S	128.000,00	<b>7.386.017,50</b>
Total da Unidade: 1811							<b>151.193.161,15</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	59	S	350.000,00	<b>350.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.10.122.0380.2420	119	339039	34	S	400.000,00	<b>400.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1812.10.301.0318.2255	119	339039	19	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1812.10.301.0330.2854	100	335039	25	S	26.897.116,35	
		119	335039	99	S	56.297.600,86	
			339139	70	S	10.131.162,27	
		180	335039	77	S	11.844.522,42	
			339030	58	S	708.000,00	
			339037	26	S	2.162.025,00	
			339039	97	S	449.717,00	
			339040	21	S	72.000,00	
			339139	59	S	8.155.477,58	
		196	339139	39	S	12.485.010,34	
							<b>129.202.631,82</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.10.301.0380.2520	119	319011	82	S	44.070.000,00	
			319016	90	S	364.000,00	
			319049	57	S	1.118.000,00	
							<b>45.552.000,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1812.10.302.0426.2746	119	335039	77	S	3.528.342,90	<b>3.529.342,90</b>
			339037	26	S	1.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1812.10.302.0512.2847	119	339030	09	S	1.000,00	<b>2.222.000,00</b>
			339039	37	S	1.000,00	
		180	339039	15	S	2.220.000,00	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1812.10.305.0308.2003	100	335039	07	S	6.000.000,00	<b>9.070.489,25</b>
			335039	08	S	2.564.795,25	
			339030	99	S	448.000,00	
			339039	28	S	57.694,00	
Total da Unidade: 1812						<b>190.327.463,97</b>	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	10	S	200.000,00	<b>200.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.10.122.0380.2420	119	339039	07	S	500.000,00	<b>500.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1813.10.301.0318.2255	119	339039	80	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1813.10.301.0330.2854	119	335039	50	S	71.948.907,91	<b>134.044.543,36</b>
			339139	32	S	10.884.186,38	
		180	335039	39	S	24.670.085,23	
			339030	10	S	1.214.436,00	
			339037	98	S	3.621.748,00	
			339039	59	S	374.272,00	
			339139	10	S	21.330.907,84	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.10.301.0380.2520	119	319011	44	S	51.252.000,00	<b>53.703.000,00</b>
			319016	51	S	1.410.000,00	
			319049	19	S	1.041.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1813.10.302.0512.2847	119	339039	00	S	1.000,00	<b>2.582.707,00</b>
		180	339039	87	S	2.581.707,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1813.10.305.0308.2003	100	335039	79	S	7.548.354,25	
		182	335039	70	S	2.000.000,00	
			339030	50	S	129.414,00	
			339039	90	S	103.680,00	
						<b>9.781.448,25</b>	
<b>Total da Unidade: 1813</b>						<b>200.812.698,61</b>	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	119	339039	82	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.10.122.0380.2420	119	339039	68	S	336.000,00	<b>336.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1814.10.301.0318.2255	119	339039	42	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1814.10.301.0330.2854	100	335039	59	S	12.219.549,00	<b>112.624.580,15</b>
			339139	30	S	2.846,00	
		119	335039	12	S	66.310.896,96	
		180	335039	01	S	20.000.000,00	
			339030	81	S	33.658,00	
			339037	50	S	91.343,00	
			339039	10	S	168.000,00	
			339040	55	S	58.996,00	
		196	335039	80	S	13.739.291,19	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.10.301.0380.2520	119	319011	06	S	31.832.000,00	<b>32.900.000,00</b>
			319016	13	S	155.000,00	
			319049	80	S	913.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1814.10.302.0426.2746	119	335039	01	S	3.528.342,90	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			339030	81	S	1.000,00	<b>3.529.342,90</b>
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1814.10.302.0512.2847	119	339039	60	S	1.000,00	
		180	339039	49	S	2.280.000,00	<b>2.281.000,00</b>
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1814.10.305.0308.2003	181	335039	07	S	5.000.000,00	
		182	335039	31	S	3.547.125,35	
			339030	12	S	499.801,00	
			339037	90	S	286.303,00	
			339039	51	S	22.113,00	<b>9.355.342,35</b>
Total da Unidade: 1814							<b>161.028.265,40</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZONOSSES E DE INSPECAO AGROPEC.

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	119	339039	44	S	345.600,00	<b>721.200,00</b>
		120	339039	16	S	375.600,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.122.0380.2420	119	339039	20	S	1.150.399,33	<b>1.320.000,00</b>
		120	339039	02	S	169.600,67	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.126.0380.2790	120	339039	61	S	695.000,00	<b>1.200.000,00</b>
		195	339039	23	S	385.000,00	
			339040	68	S	120.000,00	
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZONOSSES	1815.10.304.0309.1169	100	449051	21	S	1.000,00	<b>2.000,00</b>
			449052	07	S	1.000,00	
VIGILANCIA EM ZONOSE	1815.10.304.0309.2216	113	339030	44	S	78.000,00	
			339037	12	S	816.961,00	
			339039	83	S	200.633,00	
		120	339030	83	S	723.364,50	
			339036	76	S	333.043,00	
			339039	12	S	6.165.434,83	
		195	339047	25	S	66.608,00	
			339030	45	S	885.326,50	
	339037	13	S	3.013.399,00			

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZOOSES E DE INSPECAO AGROPEC.

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	84	S	1.348.785,50	
			339040	19	S	20.037,00	
							<b>13.651.592,33</b>
MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	1815.10.304.0309.2217	120	339030	81	S	750.000,00	
			339039	10	S	20.000,00	
		195	339030	43	S	1.215.535,00	
			339037	11	S	450.754,00	
			339039	82	S	613.403,00	
			339040	17	S	12.155,00	
							<b>3.061.847,00</b>
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	1815.10.304.0309.2292	120	339014	19	S	24.000,00	
			339030	34	S	90.000,00	
			339033	80	S	50.000,00	
			339037	02	S	2.077.898,00	
			339040	08	S	332.391,00	
			339139	35	S	80.000,00	
		182	339039	39	S	996.000,00	
		195	339037	74	S	771.869,00	
			339039	35	S	3.840.878,00	
							<b>8.263.036,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1815.10.304.0318.2255	182	339039	00	S	3.136.998,00	
							<b>3.136.998,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.304.0380.2340	120	339039	09	S	1.104.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZONOOSES E DE INSPECAO AGROPEC.**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							<b>1.104.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.10.304.0380.2520	119	319011	26	S	21.353.435,00	
			319016	33	S	1.476.000,00	
			319049	01	S	163.000,00	
		120	319011	09	S	23.969.565,00	
			319016	05	S	738.000,00	
			319049	72	S	82.000,00	
							<b>47.782.000,00</b>
Total da Unidade: 1815							<b>80.242.673,33</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 16 - SUBSECRETARIA DE PROTECAO E 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	1816.06.122.0382.2522	100	319011	30	S	11.149.000,00	
			319016	47	S	50.000,00	
			319049	04	S	69.000,00	
							<b>11.268.000,00</b>
REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	1816.06.182.0302.1882	100	449051	37	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	1816.06.182.0302.2215	100	339030	86	S	30.000,00	
			339037	54	S	40.980,00	
			339039	15	S	805.476,00	
			339040	50	S	49.360,00	
			339139	87	S	26.000,00	
							<b>951.816,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	1816.06.182.0382.2342	100	339039	07	S	387.000,00	<b>387.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	1816.06.182.0382.2412	100	339039	23	S	216.845,00	<b>216.845,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	1816.06.182.0382.2422	100	339039	09	S	180.000,00	<b>180.000,00</b>
Total da Unidade: 1816							<b>13.004.661,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 24 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19 - FECC**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	1824.10.305.0308.2856	105	339039	34	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 1824							<b>1.000,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.122.0380.4160	200	339037	03	S	38.026,00	
		208	339014	36	S	20.000,00	
			339030	51	S	100.000,00	
			339033	09	S	20.000,00	
			339036	44	S	350.000,00	
			339037	20	S	4.200.000,00	
			339039	90	S	1.000.000,00	
			339047	04	S	15.000,00	
			339139	52	S	2.153.000,00	
	449052	44	S	500.000,00		<b>8.396.026,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.122.0380.4410	208	339039	05	S	7.000.000,00	<b>7.000.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.122.0380.4420	208	339039	80	S	16.000.000,00	<b>16.000.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.126.0380.4760	208	339040	38	S	20.000.000,00	
			449052	57	S	1.000.000,00	<b>21.000.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	1851.10.302.0306.4011	208	339030	18	S	250.000.000,00	
			339036	00	S	10.000.000,00	
			339037	96	S	90.000.000,00	
			339039	57	S	195.000.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			339047	60	S	2.000.000,00	
			449052	00	S	3.000.000,00	
		218	339039	70	S	373.326.923,00	
							<b>923.326.923,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.302.0380.4340	208	339039	51	S	40.000.000,00	
							<b>40.000.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.10.302.0380.4520	208	319004	13	S	468.810.247,00	
			319008	45	S	200.000,00	
			319011	40	S	70.000.000,00	
			319013	01	S	10.000.000,00	
			319092	05	S	2.000.000,00	
			319094	76	S	2.000.000,00	
							<b>553.010.247,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1851.10.302.9000.6002	208	319091	08	S	20.000.000,00	
							<b>20.000.000,00</b>
Total da Unidade: 1851							<b>1.588.733.196,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1861.10.302.0306.2009	100	339039	76	S	1.712.965,97	
			339139	38	S	18.603.670,03	
	181	339030	03	S	8.303.008,87		
		339035	10	S	6.196,00		
		339037	81	S	2.758.789,00		
		339039	42	S	14.332.561,03		
		339040	87	S	79.105,00		
339139	04	S	1.712.965,97				
						<b>47.509.261,87</b>	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1861.10.302.0306.2151	181	335039	08	S	53.045.432,05	
		196	335039	63	S	6.720.976,07	
						<b>59.766.408,12</b>	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1861.10.302.0318.2255	181	339039	52	S	1.451.765,00	
						<b>1.451.765,00</b>	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1861.10.302.0331.2776	181	335039	76	S	10.861.129,00	
						<b>10.861.129,00</b>	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1861.10.302.0331.2851	181	339030	69	S	3.360.000,00	
						<b>3.360.000,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.10.302.0380.2420	181	339039	30	S	3.960.980,00	
						<b>3.960.980,00</b>	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.10.302.0380.2520	119	319011	03	S	70.611.000,00	
			319016	10	S	758.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
			319049	88	S	1.244.000,00	<b>72.613.000,00</b>
Total da Unidade: 1861							<b>199.522.543,99</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	181	339039	31	S	397.874,00	<b>397.874,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.10.122.0380.2420	181	339039	17	S	720.000,00	<b>720.000,00</b>
CEGONHA CARIOCA	1862.10.302.0306.2011	181	339030	55	S	1.044.479,00	<b>1.712.718,00</b>
			339039	94	S	668.239,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1862.10.302.0306.2151	100	339139	85	S	4.200,00	<b>6.589.341,00</b>
		181	339030	50	S	1.255.000,00	
			339035	68	S	5.613,00	
			339037	29	S	2.094.436,00	
			339039	90	S	3.220.112,00	
			339040	24	S	9.980,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1862.10.302.0318.2255	181	339039	14	S	633.741,00	<b>633.741,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.10.302.0380.2520	119	319011	75	S	31.781.000,00	<b>32.901.000,00</b>
			319016	82	S	637.000,00	
			319049	40	S	483.000,00	
<b>Total da Unidade: 1862</b>							<b>42.954.674,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.10.122.0380.2420	181	339039	40	S	3.528.000,00	<b>3.528.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1864.10.302.0306.2009	100	339139	23	S	7.600.000,00	<b>29.354.753,00</b>
		181	339030	00	S	8.500.812,00	
			339035	06	S	6.196,00	
			339037	77	S	2.188.623,00	
			339039	38	S	10.943.163,00	
			339040	72	S	115.959,00	
CEGONHA CARIOCA	1864.10.302.0306.2011	181	339030	89	S	682.416,00	<b>743.751,00</b>
			339039	18	S	61.335,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1864.10.302.0318.2255	181	339039	48	S	1.317.070,00	<b>1.317.070,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1864.10.302.0331.2776	181	339139	43	S	24.675.290,00	<b>27.555.290,00</b>
		196	339139	00	S	2.880.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1864.10.302.0331.2777	181	339139	41	S	2.150.038,61	<b>3.973.226,16</b>
		196	339139	08	S	1.823.187,55	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1864.10.302.0331.2851	181	339030	54	S	2.484.720,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
			339039	93	S	1.651.958,00	<b>4.136.678,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.10.302.0380.2410	181	339039	40	S	1.118.880,00	
			339040	84	S	12.600,00	<b>1.131.480,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.10.302.0380.2520	119	319011	00	S	68.241.000,00	
			319016	06	S	558.000,00	
			319049	73	S	829.000,00	<b>69.628.000,00</b>
<b>Total da Unidade: 1864</b>							<b>141.368.248,16</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	50	S	351.600,00	<b>351.600,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.10.122.0380.2420	181	339039	36	S	792.000,00	<b>792.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1867.10.302.0306.2009	181	339030	94	S	1.915.600,00	<b>9.545.253,00</b>
			339035	02	S	5.613,00	
			339037	62	S	1.362.322,00	
			339039	23	S	1.844.918,00	
			339040	68	S	16.800,00	
			339139	95	S	4.400.000,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1867.10.302.0318.2255	181	339039	33	S	720.000,00	<b>720.000,00</b>
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1867.10.302.0331.2851	181	339030	40	S	799.200,00	<b>2.173.200,00</b>
			339039	89	S	1.374.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.10.302.0380.2520	119	319011	94	S	26.917.000,00	<b>27.925.000,00</b>
			319016	02	S	479.000,00	
			319049	69	S	529.000,00	
Total da Unidade: 1867							<b>41.507.053,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	84	S	1.800,00	<b>1.800,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.10.122.0380.2420	181	339039	60	S	240.000,00	<b>240.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1869.10.302.0306.2009	100	339139	42	S	8.000,00	
		181	335039	37	S	44.345.085,80	
			339030	18	S	15.500,00	
			339037	96	S	100.000,00	
			339039	57	S	25.000,00	
			339040	91	S	12.000,00	
							<b>44.505.585,80</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1869.10.302.0318.2255	181	339039	67	S	120.000,00	<b>120.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1869.10.302.0331.2776	181	335039	80	S	20.383.421,28	<b>20.383.421,28</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1869.10.302.0331.2777	181	339139	60	S	3.973.226,16	<b>3.973.226,16</b>
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1869.10.302.0331.2851	181	335039	92	S	9.629.330,20	<b>9.629.330,20</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.10.302.0380.2520	119	319011	18	S	2.219.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
			319016	25	S	11.000,00	
			319049	92	S	18.000,00	
							<b>2.248.000,00</b>
Total da Unidade: 1869							<b>81.101.363,44</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	68	S	147.158,00	<b>147.158,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1870.10.302.0306.2009	181	339030	02	S	10.131.240,00	<b>32.176.414,00</b>
			339035	09	S	6.196,00	
			339037	70	S	2.439.596,00	
			339039	30	S	13.528.717,00	
			339040	75	S	251.116,00	
			339139	03	S	5.819.549,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1870.10.302.0318.2255	181	339039	40	S	1.372.771,00	<b>1.372.771,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1870.10.302.0331.2777	181	335039	62	S	2.804.592,10	<b>5.162.242,50</b>
			339139	44	S	2.357.650,40	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.10.302.0380.2420	181	339039	28	S	2.016.000,00	<b>2.016.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.10.302.0380.2520	119	319011	02	S	85.311.000,00	<b>86.856.000,00</b>
			319016	09	S	617.000,00	
			319049	76	S	928.000,00	

Total da Unidade: 1870

**127.730.585,50**


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	181	339039	20	S	31.416,00	<b>31.416,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.10.122.0380.2420	181	339039	05	S	651.000,00	<b>651.000,00</b>
CEGONHA CARIOCA	1871.10.302.0306.2011	181	339030	43	S	2.158.800,00	<b>2.706.965,00</b>
			339039	82	S	507.716,00	
			339040	17	S	40.449,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1871.10.302.0306.2151	100	339139	73	S	4.200,00	<b>5.299.983,00</b>
			339035	56	S	4.911,00	
			339037	17	S	2.210.825,00	
			339039	88	S	3.080.047,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1871.10.302.0318.2255	181	339039	02	S	546.000,00	<b>546.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.10.302.0380.2520	119	319011	63	S	20.371.000,00	<b>21.279.000,00</b>
			319016	70	S	576.000,00	
			319049	38	S	332.000,00	
<b>Total da Unidade: 1871</b>							<b>30.514.364,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE**

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	1872.10.122.0380.2410	181	339039	91	S	349.440,00	<b>349.440,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.10.122.0380.2420	181	339039	77	S	693.000,00	<b>693.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1872.10.302.0306.2009	100	339139	50	S	14.700,00	
		181	339030	25	S	2.763.600,00	
			339035	32	S	5.349,00	
			339037	04	S	1.735.126,00	
			339039	64	S	4.356.886,00	
			339040	00	S	33.828,00	
							<b>8.909.489,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1872.10.302.0318.2255	181	339039	74	S	756.000,00	<b>756.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.10.302.0380.2520	119	319011	25	S	18.387.000,00	
			319016	32	S	161.000,00	
			319049	00	S	448.000,00	
							<b>18.996.000,00</b>
<b>Total da Unidade: 1872</b>							<b>29.703.929,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	53	S	41.086,00	<b>41.086,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.10.122.0380.2420	181	339039	39	S	334.037,00	<b>334.037,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1873.10.302.0318.2255	181	339039	36	S	1.174.203,00	<b>1.174.203,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.10.302.0380.2520	119	319011	97	S	4.982.000,00	<b>5.198.000,00</b>
			319016	05	S	99.000,00	
			319049	61	S	117.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1873.10.302.0426.2746	181	339030	52	S	23.847,00	<b>1.231.817,00</b>
			339037	20	S	479.227,00	
			339039	91	S	718.236,00	
			339040	26	S	10.507,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1873.10.302.0426.2747	100	339139	85	S	4.200,00	
		181	339030	50	S	73.240,00	
			339034	82	S	2.254.609,61	
			339037	29	S	1.643.318,00	
			339039	90	S	710.119,00	
			339040	24	S	14.351,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
		196	339034	38	S	723.219,39	<b>5.423.057,00</b>
Total da Unidade: 1873							<b>13.402.200,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	181	339039	15	S	24.960,00	<b>24.960,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.10.122.0380.2420	181	339039	01	S	480.000,00	<b>480.000,00</b>
CEGONHA CARIOCA	1874.10.302.0306.2011	181	339030	39	S	1.091.764,00	<b>1.091.764,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1874.10.302.0306.2151	100	339139	69	S	6.000,00	
		181	339030	34	S	865.774,00	
			339035	41	S	5.549,00	
			339037	02	S	1.534.330,00	
			339039	73	S	2.666.060,00	
			339040	08	S	14.093,00	
							<b>5.091.806,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1874.10.302.0318.2255	181	339039	09	S	628.836,00	<b>628.836,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.10.302.0380.2520	119	319011	59	S	18.227.000,00	
			319016	66	S	512.000,00	
			319049	23	S	302.000,00	
							<b>19.041.000,00</b>
<b>Total da Unidade: 1874</b>							<b>26.358.366,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	100	339139	45	S	2.610.302,62	
		181	339139	11	S	102.239.334,87	
		196	339139	77	S	13.150.362,51	
							<b>118.000.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1875.10.302.0331.2777	181	339139	63	S	26.899.921,50	
							<b>26.899.921,50</b>
Total da Unidade: 1875							<b>144.899.921,50</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	49	S	46.200,00	<b>46.200,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.10.122.0380.2420	181	339039	24	S	448.140,00	<b>448.140,00</b>
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	1876.10.302.0306.1521	100	449051	85	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1876.10.302.0306.2009	100	339139	07	S	3.200,00	<b>6.816.693,00</b>
		181	339030	82	S	2.954.363,00	
			339035	90	S	5.107,00	
			339037	50	S	1.332.923,00	
			339039	11	S	2.515.980,00	
			339040	56	S	5.120,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1876.10.302.0318.2255	181	339039	21	S	563.285,00	<b>563.285,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.10.302.0380.2520	119	319011	82	S	20.431.000,00	<b>21.196.000,00</b>
			319016	90	S	554.000,00	
			319049	57	S	211.000,00	
Total da Unidade: 1876							<b>29.071.318,00</b>





## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	00	S	128.625,00	<b>128.625,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.10.122.0380.2420	181	339039	96	S	655.200,00	<b>655.200,00</b>
CEGONHA CARIOCA	1877.10.302.0306.2011	181	339030	24	S	945.000,00	<b>2.624.315,00</b>
			339039	63	S	1.679.315,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1877.10.302.0306.2151	100	339139	54	S	12.000,00	<b>4.279.483,00</b>
			339030	20	S	882.000,00	
			339035	37	S	5.221,00	
			339037	09	S	1.933.529,00	
			339039	69	S	1.412.056,00	
			339040	04	S	34.677,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1877.10.302.0318.2255	181	339039	93	S	568.077,00	<b>568.077,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.10.302.0380.2520	119	319011	44	S	15.171.000,00	<b>15.823.000,00</b>
			319016	51	S	334.000,00	
			319049	19	S	318.000,00	
Total da Unidade: 1877							<b>24.078.700,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	72	S	871.920,00	<b>871.920,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1878.10.302.0306.2009	100	339139	30	S	6.105.000,00	<b>18.957.671,00</b>
		181	339030	06	S	4.893.000,00	
			339035	13	S	6.196,00	
			339037	84	S	2.721.390,00	
			339039	45	S	5.115.725,00	
			339040	80	S	116.360,00	
CEGONHA CARIOCA	1878.10.302.0306.2011	181	339030	96	S	3.192.000,00	<b>8.501.411,00</b>
			339039	25	S	5.309.411,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1878.10.302.0318.2255	181	339039	55	S	1.260.181,00	<b>1.260.181,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1878.10.302.0331.2776	181	339139	50	S	36.562.042,80	<b>36.562.042,80</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1878.10.302.0331.2777	181	339139	59	S	20.569.916,16	<b>20.569.916,16</b>
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1878.10.302.0331.2851	181	339030	61	S	1.050.000,00	<b>1.050.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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 DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.10.302.0380.2420	181	339039	32	S	2.268.000,00	<b>2.268.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.10.302.0380.2520	119	319011	06	S	64.093.000,00	<b>66.254.000,00</b>
			319016	13	S	986.000,00	
			319049	80	S	1.175.000,00	
<b>Total da Unidade: 1878</b>							<b>156.295.141,96</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	181	339039	18	S	552.300,00	<b>552.300,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.10.122.0380.2420	181	339039	04	S	482.480,00	<b>482.480,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1880.10.302.0306.2009	100	339139	86	S	4.200,00	<b>3.157.369,00</b>
			339030	51	S	544.752,00	
			339035	69	S	6.300,00	
			339037	20	S	1.096.627,00	
			339039	90	S	1.460.928,00	
339040	25	S	44.562,00				
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1880.10.302.0318.2255	181	339039	01	S	752.579,00	<b>752.579,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.10.302.0380.2520	119	319011	51	S	8.198.000,00	<b>8.386.000,00</b>
			319016	69	S	101.000,00	
			319049	26	S	87.000,00	
<b>Total da Unidade: 1880</b>							<b>13.330.728,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	80	S	8.400,00	<b>8.400,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.10.122.0380.2420	181	339039	65	S	504.000,00	<b>504.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1881.10.302.0318.2255	181	339039	62	S	940.566,00	<b>940.566,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.10.302.0380.2520	119	319011	13	S	6.716.000,00	<b>6.842.000,00</b>
			319016	20	S	70.000,00	
			319049	98	S	56.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1881.10.302.0426.2746	181	339030	89	S	31.500,00	<b>1.699.431,00</b>
			339037	57	S	753.381,00	
			339039	18	S	914.550,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1881.10.302.0426.2747	100	339139	01	S	4.200,00	<b>15.524.469,16</b>
		181	335039	07	S	9.360.149,16	
			339030	87	S	216.447,00	
			339037	55	S	3.041.923,00	
			339039	16	S	2.884.320,00	
			339040	50	S	17.430,00	
Total da Unidade: 1881							<b>25.518.866,16</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	41	S	10.000,00	<b>10.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.10.122.0380.2420	181	339039	27	S	178.000,00	<b>178.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1882.10.302.0306.2009	100	339139	00	S	4.200,00	
		181	339030	85	S	618.061,00	
			339035	92	S	4.851,00	
			339037	53	S	674.107,00	
			339039	14	S	770.267,00	
			339040	59	S	19.950,00	
							<b>2.091.436,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1882.10.302.0318.2255	181	339039	24	S	497.263,00	<b>497.263,00</b>
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1882.10.302.0331.2851	181	339039	70	S	157.499,00	<b>157.499,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.10.302.0380.2520	119	319011	85	S	12.755.000,00	
			319016	92	S	301.000,00	
			319049	50	S	194.000,00	
							<b>13.250.000,00</b>
Total da Unidade: 1882							<b>16.184.198,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	03	S	216.465,00	<b>216.465,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.10.122.0380.2420	181	339039	99	S	358.750,00	<b>358.750,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1883.10.302.0306.2009	100	339139	71	S	4.200,00	<b>4.309.327,00</b>
			339030	47	S	1.040.968,00	
			339035	54	S	4.669,00	
			339037	15	S	953.098,00	
			339039	86	S	2.288.065,00	
339040	10	S	18.327,00				
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1883.10.302.0318.2255	181	339039	96	S	533.898,00	<b>533.898,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.10.302.0380.2520	119	319011	47	S	20.779.000,00	<b>21.424.000,00</b>
			319016	54	S	105.000,00	
			319049	11	S	540.000,00	
Total da Unidade: 1883							<b>26.842.440,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	75	S	197.760,00	<b>197.760,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.10.122.0380.2420	181	339039	50	S	264.000,00	<b>264.000,00</b>
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1884.10.302.0318.2255	181	339039	58	S	797.070,00	<b>797.070,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.10.302.0380.2520	119	319011	09	S	8.231.000,00	<b>8.434.000,00</b>
			319016	16	S	99.000,00	
			319049	83	S	104.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1884.10.302.0426.2746	181	339037	42	S	426.144,00	<b>426.144,00</b>
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1884.10.302.0426.2747	100	339139	08	S	4.200,00	<b>1.690.017,00</b>
		181	339030	72	S	840,00	
			339037	40	S	442.640,00	
			339039	01	S	1.230.714,00	
			339040	46	S	11.623,00	
Total da Unidade: 1884							<b>11.808.991,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	37	S	133.152,00	<b>133.152,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.10.122.0380.2420	181	339039	12	S	228.000,00	<b>228.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1885.10.302.0306.2009	100	339139	06	S	4.200,00	<b>2.585.332,00</b>
			339030	70	S	629.250,00	
			339035	88	S	5.606,00	
			339037	49	S	616.466,00	
			339039	00	S	1.324.049,00	
339040	44	S	5.761,00				
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1885.10.302.0318.2255	181	339039	10	S	579.383,00	<b>579.383,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.10.302.0380.2520	119	319011	70	S	12.032.000,00	<b>12.313.000,00</b>
			319016	88	S	91.000,00	
			319049	45	S	190.000,00	
Total da Unidade: 1885							<b>15.838.867,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	339039	00	S	3.325,00	<b>3.325,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.10.122.0380.2420	181	339039	84	S	168.000,00	<b>168.000,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1886.10.302.0306.2009	100	339139	67	S	4.200,00	<b>2.424.471,00</b>
			339035	40	S	4.880,00	
			339037	00	S	1.003.351,00	
			339039	71	S	1.401.365,00	
			339040	06	S	10.675,00	
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	1886.10.302.0318.2255	181	339039	81	S	791.731,00	<b>791.731,00</b>
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1886.10.302.0331.2851	181	339030	98	S	690.916,00	<b>690.916,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.10.302.0380.2520	119	319011	32	S	5.408.000,00	<b>5.586.000,00</b>
			319016	40	S	91.000,00	
			319049	07	S	87.000,00	
Total da Unidade: 1886							<b>9.664.443,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	181	339039	60	S	708,00	<b>708,00</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1887.10.302.0306.2009	181	339030	05	S	15.100,00	<b>15.100,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.10.302.0380.2520	119	319011	05	S	102.000,00	<b>110.000,00</b>
			319016	01	S	2.000,00	
			319049	79	S	6.000,00	
<b>Total da Unidade: 1887</b>							<b>125.808,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	1.634.000,00	
			319016	73	S	3.000,00	
			319049	30	S	23.000,00	
							<b>1.660.000,00</b>
Total da Unidade: 1888							<b>1.660.000,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	181	335039	47	S	85.457.538,84	<b>145.457.538,84</b>
		196	335039	03	S	60.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1889.10.302.0306.2151	181	335039	22	S	71.809.875,48	<b>71.809.875,48</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1889.10.302.0331.2776	181	335039	90	S	19.995.182,96	<b>22.597.914,61</b>
		196	335039	46	S	2.602.731,65	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1889.10.302.0331.2777	181	339139	70	S	24.251.539,01	<b>28.080.816,58</b>
		196	339139	26	S	3.829.277,57	
Total da Unidade: 1889						<b>267.946.145,51</b>	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	181	335039	16	S	54.038.144,69	<b>69.998.103,34</b>
		196	335039	71	S	15.959.958,65	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1893.10.302.0331.2776	181	335039	60	S	6.413.817,61	<b>19.705.440,30</b>
			339139	41	S	13.291.622,69	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1893.10.302.0331.2777	119	339139	37	S	17.761.092,68	<b>24.582.387,32</b>
		181	339139	40	S	5.166.381,66	
		196	339139	06	S	1.654.912,98	
<b>Total da Unidade: 1893</b>						<b>114.285.930,96</b>	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	339139	02	S	3.157.381,02	
		119	339139	76	S	18.772.784,48	
		181	339139	89	S	44.905.907,15	
		196	339139	34	S	19.418.712,65	
							<b>86.254.785,30</b>
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1899.10.302.0331.2776	181	339139	22	S	26.238.549,69	
		196	335039	07	S	1.428.181,83	
			339139	88	S	1.084.863,58	
							<b>28.751.595,10</b>
Total da Unidade: 1899						<b>115.006.380,40</b>	
<b>Total do Órgão: 18</b>						<b>6.509.928.798,00</b>	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

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

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	2201.02.061.0389.2069	100	339036	08	F	210.086,10	<b>280.105,70</b>		
			339039	54	F	70.019,60			
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	2201.02.061.0389.2169	100	339014	73	F	21.011,20	<b>9.140.136,20</b>		
				113	339093	73		F	9.119.125,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	2201.02.061.0389.2529	100	319011	04	F	90.139.000,00	<b>90.921.000,00</b>		
					319016	00		F	777.000,00
					319049	78		F	5.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	2201.28.846.9000.5022	100	319091	07	F	8.158.849,00	<b>8.158.849,00</b>		
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	2201.28.846.9000.5023	100	319091	05	F	78.986.966,00	<b>238.672.449,00</b>		
					339091	90		F	159.685.483,00
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	2201.28.846.9000.5033	100	319091	80	F	4.500.000,00	<b>4.500.000,00</b>		
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	2201.28.846.9000.5034	100	319091	88	F	1.500.000,00	<b>6.500.000,00</b>		
					339091	74		F	5.000.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	2201.28.846.9000.5035	100	319091	86	F	266.212,00			




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
			339091	72	F	500.000,00	<b>766.212,00</b>
Total da Unidade: 2201							<b>358.938.751,90</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	776.000,00	
			339008	60	F	7.000.000,00	
			339014	01	F	30.000,00	
			339030	27	F	525.394,00	
			339036	10	F	3.017.941,00	
			339037	06	F	2.970.461,00	
			339039	66	F	4.000.000,00	
			339047	79	F	570.000,00	
			339093	05	F	119.777,00	
			339130	99	F	9.202,00	
			339139	28	F	32.563,00	
			339193	77	F	348.344,00	<b>19.399.682,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	2202.02.061.0389.2799	143	339139	94	F	651.420,00	<b>651.420,00</b>
	2202.02.126.0389.2799	100	339040	60	F	700,00	
		143	339030	41	F	3.050,00	
			339040	15	F	2.091.980,00	<b>2.095.730,00</b>
Total da Unidade: 2202							<b>22.146.832,00</b>
Total do Órgão: 22							<b>381.085.583,90</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	2.000,00	
			339030	63	F	8.000,00	
			339033	00	F	2.000,00	
			339036	56	F	500,00	
			339037	31	F	500,00	
			339039	03	F	231.269,00	
			339139	64	F	110.120,00	
						<b>354.389,00</b>	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2344	100	339039	89	F	225.600,00	
			339092	42	F	36.000,00	
						<b>261.600,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2414	100	339039	06	F	40.000,00	<b>40.000,00</b>
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	<b>1.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.122.0384.2524	100	319011	78	F	15.712.590,00	
			319016	85	F	776.000,00	
			319049	42	F	16.000,00	
			319096	64	F	9.300,00	
						<b>16.513.890,00</b>	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.15.126.0384.2794	100	339040	96	F	27.400,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							<b>27.400,00</b>
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	2301.15.127.0321.1782	100	449051	60	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2301.15.451.0094.1129	100	449051	21	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	2301.15.451.0522.1128	100	449051	88	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	2301.15.451.0522.1140	100	449051	43	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade: 2301</b>							<b>17.202.279,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

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	<b>1.000,00</b>
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	2306.15.126.0554.1132	146	449039	39	F	1.149.922,00	<b>2.063.755,00</b>
			449052	08	F	913.833,00	
REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	2306.15.127.0521.2289	100	339039	84	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2306.15.451.0094.1129	146	449051	89	F	2.004.662,00	<b>2.004.662,00</b>
PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	2306.15.451.0094.1809	100	449051	95	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	2306.15.451.0522.1128	100	449051	08	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	2306.15.451.0522.1140	146	449051	01	F	4.406.282,00	<b>4.406.282,00</b>
Total da Unidade: 2306							<b>8.478.699,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**
**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	<b>78.931,00</b>
		113	449039	09	F	77.931,00	
<b>Total da Unidade: 2308</b>							<b>78.931,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

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	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	2309.04.128.0311.2135	100	339039	39	F	5.000,00	<b>5.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2309.13.122.0381.2421	100	339039	70	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	2309.13.391.0526.1134	100	449051	60	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2309.13.391.0526.1136	100	449051	66	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2309.13.391.0526.2260	100	339037	00	F	1.000,00	<b>626.072,00</b>
			339039	70	F	625.072,00	
PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL	2309.13.392.0526.2204	100	339039	04	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 2309							<b>636.072,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

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
EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS	2331.04.301.0516.3105	100	449039	92	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	2331.14.126.0563.3101	100	449039	33	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS	2331.14.126.0563.3102	100	449039	31	F	2.000,00	<b>2.000,00</b>
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	2331.15.126.0147.3043	100	449039	51	F	2.000,00	<b>3.000,00</b>
			449047	64	F	1.000,00	
PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP	2331.15.126.0147.3114	100	449051	70	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	2331.15.126.0147.3280	100	449039	26	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	2331.15.131.0147.4031	100	449031	06	F	1.000,00	<b>4.000,00</b>
			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	<b>1.000,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.15.691.0384.4344	100	339039	17	F	136.500,00	<b>136.500,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.15.691.0384.4524	100	319011	06	F	715.000,00	<b>1.514.000,00</b>
			319013	77	F	295.000,00	
			319016	13	F	498.000,00	
			319092	70	F	3.000,00	
			319094	31	F	3.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.23.122.0384.4164	100	339014	44	F	1.000,00	<b>1.514.000,00</b>
			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	21.000,00	
		200	339014	55	F	1.000,00	
			339030	70	F	3.000,00	
			339033	17	F	1.000,00	
			339037	49	F	1.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

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
			339039	00	F	33.400,00	
			339047	12	F	14.800,00	
			339147	84	F	1.200,00	
			449052	63	F	1.000,00	
							<b>967.403,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.23.122.0384.4414	100	339039	02	F	84.990,00	
							<b>84.990,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2331.23.122.0384.4424	100	339039	98	F	551.062,00	
							<b>551.062,00</b>
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	
							<b>204.195,00</b>
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	2331.23.334.0303.3635	100	449035	37	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2331.23.846.9000.6002	100	339091	94	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 2331							<b>3.474.150,00</b>
<b>Total do Órgão: 23</b>							<b>29.870.131,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	<b>174.936,00</b>	
			339039	45	F	134.936,00		
							<b>174.936,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.122.0385.2415	100	339039	59	F	475.840,00	<b>475.840,00</b>	
							<b>475.840,00</b>	
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	<b>400.000,00</b>	
							<b>400.000,00</b>	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.126.0385.2795	141	339040	34	F	103.054,00	<b>103.054,00</b>	
							<b>103.054,00</b>	
APOIO TECNICO OPERACIONAL	2401.18.541.0202.2072	100	339037	21	F	278.629,00	<b>1.085.169,95</b>	
			339047	06	F	5.000,00		
			141	339030	59	F		36.000,00
			339036	41	F	149.169,60		
			339039	98	F	599.371,35		
339139	50	F	17.000,00					
							<b>1.085.169,95</b>	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.541.0385.2345	100	339039	23	F	295.000,00	<b>295.000,00</b>	
							<b>295.000,00</b>	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2401.18.541.0385.2525	100	319011	12	F	31.420.000,00	<b>32.474.000,00</b>	
			319016	20	F	1.046.000,00		
			319049	97	F	8.000,00		
							<b>32.474.000,00</b>	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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 INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2401.18.541.0532.1797	100	449051	10	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2401.18.542.0202.1108	100	449051	16	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2401.18.542.0202.2206	141	339039	82	F	20.000,00	<b>20.000,00</b>
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2401.18.542.0554.1110	100	449051	46	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
INFRAESTRUTURA VERDE	2401.18.543.0536.1107	141	449039	06	F	2.000,00	<b>5.000,00</b>
			449051	00	F	3.000,00	
GESTAO VERDE	2401.18.543.0536.2201	141	339036	11	F	7.557.567,95	<b>8.724.567,95</b>
			339047	70	F	1.167.000,00	
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.18.544.0535.1109	100	449051	63	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.18.544.0535.2200	141	339036	86	F	2.647.575,00	<b>3.197.575,00</b>
			339047	35	F	550.000,00	
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2401.18.573.0537.1106	100	449051	89	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2401.18.573.0538.1105	100	449051	30	F	1.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
							<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 2401							<b>46.961.142,90</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	<b>1.000,00</b>
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2402.18.542.0202.1108	100	449051	88	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2402.18.542.0202.2206	113	339039	45	F	4.613.716,00	<b>4.613.716,00</b>
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2402.18.542.0554.1110	100	449051	08	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
INFRAESTRUTURA VERDE	2402.18.543.0536.1107	100	449051	66	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO VERDE	2402.18.543.0536.2201	141	339039	20	F	324.607,00	<b>324.607,00</b>
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.18.544.0535.1109	100	449051	25	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.18.544.0535.2200	144	339039	78	F	2.199.339,00	<b>2.199.339,00</b>
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2402.18.573.0537.1106	100	449051	40	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2402.18.573.0538.1105	100	449051	03	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 2402							<b>7.144.662,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE**
**Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ**

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	2441.18.122.0385.4165	100	339030	50	F	80.142,00	<b>953.964,00</b>
			339036	42	F	135.066,00	
			339039	99	F	379.266,00	
			339047	02	F	7.000,00	
		200	339014	45	F	1.000,00	
		339030	60	F	190.022,00		
		339039	00	F	81.468,00		
		339047	02	F	80.000,00		
							<b>953.964,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.18.122.0385.4415	100	339039	03	F	592.983,00	<b>623.983,00</b>
			339139	64	F	31.000,00	
							<b>623.983,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.18.122.0385.4425	100	339039	88	F	256.892,00	<b>256.892,00</b>
							<b>256.892,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.18.126.0385.4765	100	339040	36	F	285.177,00	<b>285.177,00</b>
							<b>285.177,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.18.541.0385.4345	100	339039	77	F	720.000,00	<b>820.000,00</b>
			339059	14	F	100.000,00	
							<b>820.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.18.541.0385.4525	100	319011	66	F	5.726.000,00	
			319013	27	F	451.000,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	73	F	1.014.000,00	
			319049	30	F	176.000,00	
			319092	20	F	25.000,00	
			319094	91	F	1.000,00	
							<b>7.393.000,00</b>
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	2441.18.541.0536.4010	100	339039	00	F	1.000,00	
		141	339039	06	F	199.160,00	
							<b>200.160,00</b>
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2441.18.543.0534.1102	100	449051	03	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
TRATAMENTO PAISAGISTICO	2441.18.543.0536.3010	100	449051	52	F	11.000,00	
							<b>11.000,00</b>
PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS	2441.18.543.0536.4210	100	339039	93	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2441.18.846.9000.6002	100	319091	30	F	307.000,00	
			339091	26	F	180.780,00	
							<b>487.780,00</b>
Total da Unidade: 2441							<b>11.033.956,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 43 - FUNDAÇÃO 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
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.17.122.0385.4165	100	339030	09	F	23.000,00	
			339033	44	F	8.000,00	
			339036	90	F	30.000,00	
			339037	76	F	125.184,00	
			339039	37	F	187.837,00	
			339047	40	F	472.073,00	
			339139	00	F	36.211,00	
		200	339014	93	F	11.695,00	
			339030	09	F	8.150,00	
			339036	02	F	15.504,00	
			339037	87	F	70.416,00	
			339039	48	F	465.044,00	
			339047	50	F	49.500,00	
			339139	00	F	11.789,00	
						<b>1.514.403,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.17.122.0385.4415	100	339039	40	F	22.683,00	
		200	339039	51	F	10.000,00	
							<b>32.683,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.17.122.0385.4425	200	339039	37	F	970,00	
							<b>970,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.17.126.0385.4765	100	339040	84	F	167.702,00	
		200	339030	11	F	3.614,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 43 - FUNDAÇÃO 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
			339040	95	F	68.828,00	<b>240.144,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2443.17.452.0385.4345	100	339039	40	F	134.000,00	<b>134.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	2443.17.452.0385.4525	100	319011	30	F	779.000,00	<b>1.544.000,00</b>
			319013	01	F	223.000,00	
			319016	47	F	517.000,00	
			319092	05	F	25.000,00	
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	2443.17.512.0097.3046	108	449039	70	F	1.000.000,00	<b>55.462.250,00</b>
			449051	64	F	22.912.992,00	
		110	449039	77	F	102.129,00	
			449051	60	F	28.014.611,00	
		118	449051	87	F	628.286,00	
		126	449051	40	F	2.351.738,00	
		218	449051	98	F	452.494,00	
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	2443.17.512.0097.4728	100	339039	82	F	1.030.000,00	<b>19.650.749,00</b>
		141	339039	88	F	18.620.749,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE

Unidade: 43 - FUNDAÇÃO 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 OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	2443.17.512.0098.4729	141	339030	08	F	4.790.003,40	<b>16.463.772,40</b>
			339039	36	F	11.673.769,00	
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	2443.17.512.0357.3719	100	449092	08	F	878.343,00	<b>878.343,00</b>
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2443.17.512.0357.4203	200	339035	68	F	764.880,00	<b>4.223.242,00</b>
			339039	90	F	3.458.362,00	
MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2443.17.512.0357.4713	141	339039	28	F	1.257.170,00	<b>1.257.170,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2443.17.846.9000.6002	100	339091	74	F	2.570,00	<b>13.818,00</b>
		200	339091	85	F	11.248,00	
Total da Unidade: 2443						<b>101.415.544,40</b>	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE**
**Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	2444.17.512.0098.4729	200	339039	03	F	3.000,00	<b>3.000,00</b>
Total da Unidade: 2444							<b>3.000,00</b>
<b>Total do Órgão: 24</b>							<b>166.558.305,30</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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	2501.27.122.0381.2161	100	339014	04	F	23.737,00	
			339030	20	F	6.790,00	
			339033	76	F	13.336,00	
			339037	09	F	429.870,87	
			339039	69	F	304.642,00	
			339047	71	F	20.274,00	
			339139	20	F	15.000,00	
						<b>813.649,87</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2501.27.122.0381.2411	100	339039	72	F	2.258.660,00	<b>2.258.660,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2501.27.122.0381.2421	100	339039	58	F	1.812.809,00	<b>1.812.809,00</b>
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS	2501.27.812.0032.2068	100	335039	89	F	5.723.614,20	<b>5.723.614,20</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2501.27.812.0381.2521	100	319011	20	F	2.837.000,00	
			319049	06	F	28.000,00	
							<b>2.865.000,00</b>
Total da Unidade: 2501							<b>13.473.733,07</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL PARA OS ESPORTES - FUPES**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	2503.27.122.0032.2087	113	339039	06	F	3.000,00	<b>3.000,00</b>
Total da Unidade: 2503							<b>3.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE LEGADO**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	2504.27.122.0318.2295	100	339039	30	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2504.27.122.0381.2161	100	333030	95	F	1.200,00	<b>1.743.128,13</b>
			339030	15	F	1.000,00	
			339037	93	F	1.000,00	
			339039	54	F	1.739.928,13	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2504.27.122.0381.2411	100	339039	68	F	2.639.277,00	<b>2.640.277,00</b>
			339092	21	F	1.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2504.27.122.0381.2421	100	339039	43	F	1.180.775,00	<b>1.180.775,00</b>
Total da Unidade: 2504							<b>5.565.180,13</b>
<b>Total do Órgão: 25</b>							<b>19.041.913,20</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

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	17.500,00	
			339030	18	F	28.000,00	
			339033	64	F	28.000,00	
			339037	96	F	86.100,00	
			339039	57	F	279.300,00	
			339139	19	F	15.400,00	
			449052	00	F	60.000,00	
						<b>514.300,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.122.0383.2413	100	339039	60	F	49.000,00	<b>49.000,00</b>
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	81.000,00	<b>81.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.126.0383.2793	100	339040	40	F	43.400,00	<b>43.400,00</b>
RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	2601.11.306.0520.1502	102	449051	05	F	1.000,00	
		108	449051	72	F	4.268.966,00	
							<b>4.269.966,00</b>
APOIO AO CIDADAO	2601.11.306.0520.2279	100	339039	05	F	5.804.122,10	<b>5.804.122,10</b>
APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	2601.11.333.0541.2274	100	339030	85	F	10.500,00	
			339037	53	F	25.200,00	
			339039	14	F	28.872,90	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							<b>64.572,90</b>
EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	2601.11.333.0541.2275	100	339036	76	F	84.000,00	
			339039	12	F	188.827,10	
							<b>272.827,10</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.363.0383.2343	100	339039	96	F	303.000,00	
							<b>303.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.11.363.0383.2523	100	319011	85	F	9.157.000,00	
			319016	92	F	1.670.000,00	
			319049	50	F	37.000,00	
			319096	71	F	228.220,00	
							<b>11.092.220,00</b>
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2601.23.334.0539.1150	102	449051	91	F	1.000,00	
		108	449051	59	F	100.000,00	
							<b>101.000,00</b>
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	2601.23.334.0539.2283	100	339039	40	F	700,00	
							<b>700,00</b>
FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	2601.23.334.0539.2285	100	339037	86	F	57.050,00	
			339039	47	F	186.900,00	
		102	339039	07	F	64.000,00	
							<b>307.950,00</b>
FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL	2601.23.334.0542.2284	102	339039	66	F	240.108,00	
		108	339039	23	F	500.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							<b>740.108,00</b>
COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS	2601.23.334.0542.2286	100	339039	03	F	378.000,00	<b>378.000,00</b>
Total da Unidade: 2601							<b>24.022.166,10</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

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	700,00	<b>700,00</b>
Total da Unidade: 2602							<b>700,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	2605.11.333.0541.2274	100	339039	71	F	700,00	3.700,00
		113	339039	78	F	3.000,00	
EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	2605.11.333.0541.2275	102	339039	29	F	100.000,00	439.577,00
		108	339039	96	F	339.577,00	
Total da Unidade: 2605							443.277,00
<b>Total do Órgão: 26</b>							<b>24.466.143,10</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

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

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

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	339014	08	F	12.600,00	
			339030	12	F	5.838,00	
			339033	69	F	5.025,30	
			339037	90	F	13.819,40	
			339039	51	F	203.865,90	
			339139	13	F	21.000,00	
			449052	05	F	9.096,00	
						<b>271.244,60</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2801.04.122.0380.2410	100	339039	65	F	100.751,00	<b>100.751,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2801.04.122.0380.2420	100	339039	40	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2801.04.241.0380.2340	100	339039	35	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2801.04.241.0380.2520	100	319011	24	F	4.380.000,00	
			319016	31	F	2.216.000,00	
			319049	00	F	10.000,00	
						<b>6.606.000,00</b>	
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SEMESQVE	2801.08.241.0099.1151	100	449051	39	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
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	5.824.504,70	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL E QUALIDADE DE VIDA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL E QUALIDADE DE VIDA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							<b>5.824.504,70</b>
IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA	2801.08.241.0519.2242	100	339006	78	F	1.829.808,30	<b>1.829.808,30</b>
Total da Unidade: 2801							<b>14.635.308,60</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL E QUALIDADE DE VIDA**
**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	100	335039	95	F	218.480,50	
			339030	76	F	43.696,10	
		105	339039	48	F	85.946,00	
		113	449052	65	F	51.995,00	
						<b>400.117,60</b>	
Total da Unidade: 2802							<b>400.117,60</b>
<b>Total do Órgão: 28</b>							<b>15.035.426,20</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	700,00	
			339030	91	F	35.000,00	
			339033	38	F	17.500,00	
			339035	00	F	59.500,00	
			339036	84	F	700,00	
			339037	60	F	266.000,00	
			339039	20	F	1.549.391,90	
			339047	33	F	10.000,00	
			339092	94	F	700,00	
			339093	70	F	1.000,00	
			339139	92	F	592.550,00	<b>2.533.041,90</b>
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2901.26.122.0384.2383	100	339039	30	F	700,00	<b>700,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.122.0384.2414	100	339039	34	F	560.597,00	<b>560.597,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.122.0384.2424	100	339039	10	F	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.126.0384.2794	100	339030	40	F	700,00	
			339039	80	F	700,00	
			339040	14	F	280.000,00	
							<b>281.400,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.452.0384.2344	100	339039	34	F	503.000,00	<b>503.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.26.452.0384.2524	100	319011	23	F	36.933.000,00	<b>39.377.000,00</b>
			319016	30	F	2.386.000,00	
			319049	09	F	58.000,00	
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	2901.26.453.0530.2870	100	339039	90	F	700,00	<b>700,00</b>
INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.26.572.0529.1133	109	449039	60	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	2901.26.572.0529.1754	100	449039	10	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA	2901.26.572.0530.1130	100	449039	73	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2901.26.572.0530.1449	100	449039	73	F	2.000,00	<b>2.000,00</b>
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	2901.26.572.0530.2097	100	339039	77	F	279.160,70	<b>279.160,70</b>
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.26.572.0530.2262	100	339039	77	F	700,00	<b>700,00</b>
Total da Unidade: 2901							<b>44.541.299,60</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	100	339039	39	F	1.166,20	
		109	339039	80	F	1.260.678,00	
		113	339039	35	F	9.400,00	
							<b>1.271.244,20</b>
Total da Unidade: 2902							<b>1.271.244,20</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.122.0384.4164	100	339014	70	F	2.038,40	
			339030	95	F	53.756,50	
			339033	31	F	2.038,40	
			339036	88	F	223.584,90	
			339037	63	F	778.535,10	
			339039	24	F	1.125.600,00	
			339047	37	F	24.507,00	
			339139	96	F	741.255,20	
			339147	00	F	294.780,00	
		200	339039	35	F	88.493,00	<b>3.684.588,50</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.122.0384.4414	100	339039	38	F	194.458,00	<b>194.458,00</b>
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	<b>99.802,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.126.0384.4764	100	339030	09	F	38.564,40	
			339040	71	F	30.384,90	<b>68.949,30</b>
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	2951.26.128.0311.4009	100	339039	98	F	14.000,00	<b>14.000,00</b>
SINALIZACAO INTELIGENTE	2951.26.451.0531.3722	109	449030	59	F	700,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
			449039	98	F	5.600,00	
			449052	67	F	700,00	
							<b>7.000,00</b>
TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO	2951.26.451.0562.3100	100	449039	32	F	1.400,00	
			449052	01	F	700,00	
		109	449039	83	F	2.800,00	
			449052	52	F	2.100,00	
							<b>7.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.452.0384.4344	100	339008	31	F	522.000,00	
			339039	38	F	4.169.000,00	
			339059	85	F	482.000,00	
							<b>5.173.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.26.452.0384.4524	100	319011	27	F	33.364.999,00	
			319013	98	F	12.861.861,00	
			319016	34	F	4.171.000,00	
			319092	91	F	301.000,00	
			319094	52	F	235.000,00	
							<b>50.933.860,00</b>
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	2951.26.452.0531.4005	109	339039	16	F	21.626.079,00	
							<b>21.626.079,00</b>
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	2951.26.452.0531.4067	109	339039	05	F	7.642.945,80	
							<b>7.642.945,80</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	2951.26.452.0531.4205	100	339039	12	F	541,10	
		109	339030	24	F	103.312,30	
			339039	63	F	14.421.099,00	
			449052	17	F	3.157.919,80	
							<b>17.682.872,20</b>
OPERACAO DE TRANSITO	2951.26.452.0562.4062	109	339039	00	F	32.787.421,00	
							<b>32.787.421,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2951.26.846.9000.6002	100	319091	23	F	3.500.000,00	
			339091	10	F	2.225.929,00	
							<b>5.725.929,00</b>
Total da Unidade: 2951							<b>145.647.904,80</b>
<b>Total do Órgão: 29</b>							<b>191.460.448,60</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	3001.13.122.0381.2382	100	339039	82	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	3001.13.128.0311.2135	100	339039	11	F	13.293,00	<b>13.293,00</b>
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	3001.13.392.0154.1460	108	449051	37	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	3001.13.392.0418.1807	100	449051	66	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
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	59.273.399,00	<b>59.273.399,00</b>
PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL	3001.13.392.0508.2230	100	339039	55	F	100,00	<b>100,00</b>
FORTELECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	3001.13.392.0568.1123	100	339039	08	F	100,00	<b>100,00</b>
CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	3001.13.392.9000.5017	100	335041	69	F	100,00	<b>100,00</b>
CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	3001.13.392.9000.5018	100	335041	67	F	100,00	<b>100,00</b>
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	3001.13.392.9000.5019	100	335041	65	F	100,00	<b>100,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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	<b>100,00</b>
CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	3001.13.392.9000.5021	100	335041	45	F	100,00	<b>100,00</b>
Total da Unidade: 3001						<b>59.290.392,00</b>	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.122.0381.2161	100	339014	83	F	60.000,00	<b>343.745,00</b>
			339033	45	F	29.646,00	
			339036	91	F	22.143,00	
			339139	00	F	231.956,00	
							<b>343.745,00</b>
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	<b>1.159.136,00</b>
							<b>1.159.136,00</b>
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	<b>4.540.864,00</b>
							<b>4.540.864,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.126.0381.2791	100	339040	21	F	332.272,00	<b>411.604,00</b>
			449052	40	F	53.400,00	
		102	449052	00	F	25.932,00	
							<b>411.604,00</b>
GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	3002.13.392.0154.2180	100	335039	07	F	8.505.244,00	<b>8.505.244,00</b>
							<b>8.505.244,00</b>
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	3002.13.392.0154.2263	100	339030	94	F	39.818,00	
			339036	87	F	62.738,00	
			339037	62	F	9.062.649,00	
			339039	23	F	3.446.558,00	
			339040	68	F	442.320,00	
			339093	72	F	28.778,00	
		102	339039	82	F	7.000,00	





## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
							<b>13.089.861,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.392.0381.2341	100	339039	87	F	457.000,00	<b>457.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.13.392.0381.2521	100	319011	76	F	15.014.000,00	
			319016	83	F	1.188.000,00	
			319049	40	F	84.000,00	
							<b>16.286.000,00</b>
Total da Unidade: 3002							<b>44.793.454,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	3007.13.392.0418.2739	113	339039	06	F	3.000,00	<b>3.000,00</b>
Total da Unidade: 3007							<b>3.000,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	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	<b>1.000,00</b>
RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY	3010.13.392.0154.1505	100	449051	90	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	3010.13.392.0154.2056	100	335039	01	F	3.775.862,00	<b>3.775.862,00</b>
IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3010.13.392.0418.2057	100	339039	76	F	100,00	<b>100,00</b>
PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3010.13.392.0418.2235	100	339039	56	F	16.746,00	<b>16.746,00</b>
APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	3010.13.392.0418.2739	100	339039	17	F	276.187,00	<b>346.696,00</b>
			339047	20	F	10.509,00	
		102	339039	76	F	60.000,00	
Total da Unidade: 3010							<b>4.141.404,00</b>
<b>Total do Órgão: 30</b>							<b>108.228.250,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZENDA/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	57.621.000,00	<b>57.621.000,00</b>
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	3101.04.032.0004.2066	170	319113	16	F	38.027.000,00	<b>38.027.000,00</b>
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	3101.04.122.0389.2067	170	319113	56	F	143.782.000,00	<b>143.782.000,00</b>
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	3101.04.122.0389.2326	100	319011	95	F	183.970.000,00	<b>198.881.000,00</b>
			319016	03	F	14.563.000,00	
			319049	60	F	348.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	3101.04.122.0389.2389	100	319008	87	F	28.397.000,00	<b>938.434.065,00</b>
			319011	82	F	1.411.000,00	
			319013	43	F	29.381.000,00	
			319016	90	F	636.000,00	
			319049	57	F	3.000,00	
			319092	47	F	9.997.065,00	
			319094	08	F	2.948.000,00	
			339008	73	F	1.852.000,00	
		165	319113	54	F	540.329.000,00	
		170	319113	34	F	323.480.000,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZENDA/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC N.193/2018	3101.08.122.0389.2597	100	319048	20	F	69.514.000,00	<b>69.514.000,00</b>
PENSAO ESPECIAL	3101.09.273.0389.2328	100	339059	00	F	2.399.000,00	<b>2.399.000,00</b>
PLANO DE SAUDE	3101.09.273.0389.2598	168	339108	65	F	148.623.000,00	<b>148.623.000,00</b>
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	3101.28.846.9000.5706	100	339197	80	F	339.677.161,00	<b>339.677.161,00</b>
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	3101.28.846.9000.5708	100	339093	92	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001	3101.28.846.9000.5710	100	339093	72	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 3101						<b>1.936.960.226,00</b>	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO S/A - FOMENTA RIO	3102.04.122.0389.1927	100	459065	34	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ARRECADACAO MUNICIPAL	3102.04.122.0389.2062	100	339031	00	F	1.000,00	
			339035	20	F	1.290.000,00	
			339039	52	F	20.286.997,00	
			339040	97	F	1.520.000,00	<b>23.097.997,00</b>
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3102.04.122.0389.2157	100	339139	03	F	60.500.000,00	<b>60.500.000,00</b>
ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.28.841.9000.5024	100	329021	00	F	23.617.181,00	
			329022	84	F	533.418,00	<b>24.150.599,00</b>
DIVIDA RENEGOCIADA	3102.28.841.9000.5025	100	469077	77	F	61.797.000,00	<b>61.797.000,00</b>
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.28.841.9000.5098	100	329021	70	F	158.806.117,00	
			469077	40	F	223.034.626,00	<b>381.840.743,00</b>
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3102.28.843.9000.5026	100	329021	30	F	430.796.239,00	
			329022	16	F	55.322.668,00	<b>486.118.907,00</b>
DIVIDA INTERNA	3102.28.843.9000.5027	100	469071	16	F	769.201.781,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		104	469071	24	F	22.622.647,00	<b>791.824.428,00</b>
ENCARGOS - BID - PROAP III	3102.28.844.0321.5704	100	329021	06	F	13.315.265,00	
			469077	86	F	38.858.844,00	<b>52.174.109,00</b>
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3102.28.844.9000.5028	100	329021	50	F	10.341.435,00	<b>10.341.435,00</b>
DIVIDA EXTERNA	3102.28.844.9000.5029	100	469071	35	F	54.873.338,00	<b>54.873.338,00</b>
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	3102.28.846.0389.2004	100	339047	38	F	175.534.786,00	
			339092	99	F	409.020,00	<b>175.943.806,00</b>
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	3102.28.846.0389.2046	100	339039	53	F	974.606,00	
			339067	03	F	1.142.277,00	
			339093	03	F	337.286,00	<b>2.454.169,00</b>
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	3102.28.846.0389.2596	100	339193	30	F	2.870.362,00	<b>2.870.362,00</b>
Total da Unidade: 3102							<b>2.127.987.893,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
**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	300.000,00	
		109	339039	66	F	24.000.000,00	
			339067	16	F	1.200.000,00	
			339093	05	F	5.760.000,00	
							<b>31.260.000,00</b>
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	3104.28.845.0384.2234	109	332081	25	F	1.000,00	
							<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 3104							<b>31.261.000,00</b>




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
**Unidade: 05 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	3105.04.122.0389.1926	100	459065	21	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS	3105.04.122.0389.1928	100	449051	84	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3105.04.122.0389.2429	100	339092	71	F	28.243.646,00	<b>28.243.646,00</b>
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	<b>6.373,00</b>
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	3105.28.846.9000.5706	100	339039	05	F	773,00	<b>773,00</b>
<b>Total da Unidade: 3105</b>						<b>28.252.792,00</b>	
<b>Total do Órgão: 31</b>						<b>4.124.461.911,00</b>	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL 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	3201.16.122.0384.2414	100	339039	87	S	3.200.000,00	<b>3.200.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	3201.16.122.0384.2424	100	339039	62	S	2.600.000,00	<b>2.600.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	3201.16.451.0384.2524	100	319011	53	S	16.185.000,00	<b>16.468.000,00</b>
			319016	60	S	244.000,00	
			319049	28	S	39.000,00	
ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE INVESTIMENTOS HABITACIONAIS	3201.16.482.0320.2788	100	339048	28	S	7.115.640,00	<b>7.151.640,00</b>
			339091	18	S	36.000,00	
<b>Total da Unidade: 3201</b>							<b>29.419.640,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade: 02 - 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	3202.15.451.0319.1795	100	449051	00	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PAC - URBANIZACAO	3202.16.451.0321.1002	102	449035	98	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	3202.16.451.0321.1125	110	449035	90	S	6.531.829,00	<b>7.315.972,00</b>
		126	449035	70	S	784.143,00	
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	3202.16.451.0321.1215	100	449051	81	S	4.000,00	<b>29.450.065,00</b>
			449092	51	S	1.000,00	
		110	449039	00	S	543.532,00	
			449051	05	S	19.176.641,00	
			449092	74	S	5.337.152,00	
		113	449051	88	S	14.014,00	
		126	449039	90	S	91.337,00	
			449051	84	S	4.203.283,00	
			449092	54	S	79.106,00	
URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	3202.16.451.0321.1780	100	449051	17	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	3202.16.451.0321.1781	100	449051	15	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	3202.16.451.0321.1782	100	449051	13	S	1.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO**
**Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							<b>1.000,00</b>
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	3202.16.451.0321.1783	100	449051	11	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3202.16.482.0320.1080	100	449039	03	S	3.000,00	
		108	449039	20	S	2.348.322,00	
							<b>2.351.322,00</b>
Total da Unidade: 3202							<b>39.123.359,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO**
**Unidade: 03 - 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	3203.16.451.0321.1125	108	449035	56	S	900.000,00	<b>900.000,00</b>
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	3203.16.451.0321.1215	108	449039	76	S	100.000,00	<b>100.000,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	3203.16.451.0321.1860	100	449051	91	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3203.16.482.0320.1080	100	449051	69	S	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 3203							<b>1.002.000,00</b>
<b>Total do Órgão: 32</b>							<b>69.544.999,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	3301.23.122.0322.2013	100	339039	80	F	32.000,00	<b>32.000,00</b>
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	3301.23.122.0322.4565	100	339036	30	F	40.000,00	<b>40.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3301.23.122.0383.2163	100	339039	90	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3301.23.122.0383.2523	100	319011	66	F	505.000,00	<b>959.000,00</b>
			319016	73	F	454.000,00	
EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	3301.23.695.0045.3006	100	339039	24	F	41.000,00	<b>41.000,00</b>
IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	3301.23.813.0533.1131	100	339039	37	F	26.000,00	<b>26.000,00</b>
Total da Unidade: 3301							<b>1.134.000,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3341.13.122.0381.4161	200	339014	00	F	5.000,00	
			339030	26	F	71.006,00	
			339039	65	F	80.000,00	
			449052	19	F	1.000,00	<b>157.006,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3341.13.122.0381.4411	200	339039	79	F	400.000,00	<b>400.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3341.13.122.0381.4421	100	339039	43	F	3.000.000,00	
		200	339039	54	F	200.000,00	<b>3.200.000,00</b>
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3341.13.126.0381.4761	100	339040	02	F	700,00	
		200	339040	02	F	27.000,00	
			449052	21	F	1.000,00	<b>28.700,00</b>
APOIO A CULTURA	3341.13.392.0154.4012	100	339039	97	F	18.550,00	
		200	339039	09	F	1.000,00	<b>19.550,00</b>
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	3341.13.392.0154.4013	100	339037	24	F	2.899.400,70	
			339039	95	F	757.841,70	
			339037	35	F	531.994,00	
			339039	07	F	842.897,00	
			339047	09	F	24.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**
**Unidade: 41 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339093	45	F	5.000,00	
			339139	68	F	25.000,00	
			449052	50	F	30.000,00	
							<b>5.116.133,40</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3341.13.392.0381.4341	100	339039	04	F	93.000,00	
							<b>93.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3341.13.392.0381.4521	100	319011	92	F	1.137.000,00	
			319013	53	F	480.000,00	
			319016	00	F	456.000,00	
			319092	57	F	20.000,00	
			319094	18	F	63.000,00	
							<b>2.156.000,00</b>
<b>Total da Unidade: 3341</b>							<b>11.170.389,40</b>





## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	700,00		
			339030	55	F	38.990,00		
			339031	30	F	700,00		
			339032	16	F	700,00		
			339033	02	F	7.000,00		
			339035	62	F	700,00		
			339036	48	F	18.620,00		
			339037	23	F	2.030.757,40		
			339039	94	F	877.860,20		
			339040	29	F	30.236,50		
			339047	08	F	118.000,00		
			339093	33	F	1.000,00		
			339139	56	F	241.341,80		
			200	339014	40	F	47.600,00	
			339030	66	F	29.400,00		
			339039	06	F	525.008,40		
			339047	08	F	32.000,00		
			339139	67	F	35.775,60		
			449051	73	F	17.925,00		
449052	59	F	16.000,00					
						<b>4.070.314,90</b>		
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		
							<b>828.550,00</b>	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO 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	<b>1.827.782,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.126.0383.4763	100	339030	68	F	11.706,10	<b>55.306,10</b>
			339040	31	F	38.430,00	
		200	339040	42	F	4.270,00	
			449052	61	F	900,00	
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	3351.23.695.0045.3005	100	339030	67	F	10.500,00	<b>1.769.808,00</b>
			339036	50	F	25.545,80	
			339039	07	F	1.697.091,20	
			339047	09	F	36.671,00	
EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	3351.23.695.0045.3006	100	339039	05	F	13.314,70	<b>13.314,70</b>
PROJETO CARNAVAL	3351.23.695.0045.3551	100	339047	81	F	181.207,00	
		200	339030	40	F	164.811,50	
			339039	80	F	502.403,30	
			339040	14	F	12.040,00	
			339147	54	F	30.912,00	
			449051	58	F	1.000,00	
			449052	33	F	826,00	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL 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
							<b>893.199,80</b>
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS - ADM. INDIRETA	3351.23.695.0045.4215	100	339039	90	F	700,00	
		218	339039	30	F	1.075,00	
							<b>1.775,00</b>
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	3351.23.695.0045.4233	100	339030	16	F	48.530,65	
			339033	62	F	31.500,00	
			339036	09	F	57.225,00	
			339037	94	F	425.056,80	
			339039	55	F	229.245,80	
			339040	90	F	38.010,00	
			339139	17	F	11.901,05	
		218	339039	06	F	1.000,00	
							<b>842.469,30</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.695.0383.4343	100	339008	90	F	169.000,00	
			339039	96	F	2.153.000,00	
			339059	33	F	22.000,00	
							<b>2.344.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3351.23.695.0383.4523	100	319004	58	F	2.180.800,00	
			319011	85	F	19.093.000,00	
			319013	46	F	6.816.724,80	
			319016	92	F	2.812.000,00	
			319092	40	F	10.000,00	
			319094	00	F	373.853,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL 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
		200	319013	57	F	566.275,20	<b>31.852.653,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3351.23.846.9000.6002	100	319091	41	F	1.476.000,00	
			339091	38	F	1.800.000,00	<b>3.276.000,00</b>
Total da Unidade: 3351							<b>47.775.172,80</b>
<b>Total do Órgão: 33</b>							<b>60.079.562,20</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

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	3601.19.122.0383.2163	100	339039	44	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3601.19.122.0383.2413	100	339039	58	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.	3601.19.122.0383.2423	100	339039	33	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3601.19.126.0383.2793	100	339040	38	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	3601.19.183.0310.2221	100	335039	60	F	6.224.855,60	<b>6.224.855,60</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3601.19.363.0383.2343	100	339039	83	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	3601.19.363.0383.2523	100	319011	72	F	101.000,00	<b>105.000,00</b>
			319016	80	F	2.000,00	
			319049	47	F	1.000,00	
			319096	69	F	1.000,00	
Total da Unidade: 3601							<b>6.334.855,60</b>
<b>Total do Órgão: 36</b>							<b>6.334.855,60</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	3801.04.122.0385.2165	100	339030	27	F	3.500,00	<b>59.500,00</b>
			339039	66	F	56.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	3801.04.122.0385.2415	100	339039	70	F	83.636,00	<b>83.636,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	3801.04.122.0385.2425	100	339039	55	F	76.667,00	<b>76.667,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	3801.04.126.0385.2795	100	339030	86	F	3.500,00	<b>43.500,00</b>
			449052	79	F	40.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	3801.04.541.0385.2525	100	319011	33	F	305.000,00	<b>305.000,00</b>
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	3801.04.542.0080.1520	100	449051	70	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	3801.04.542.0080.2019	100	339030	84	F	1.960.000,00	<b>4.682.391,00</b>
			339039	13	F	2.701.391,00	
			339139	85	F	21.000,00	
Total da Unidade: 3801							<b>5.251.694,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS**
**Unidade: 02 - FUNDO DE PROTECAO ANIMAL**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	3802.04.542.0080.1520	100	449051	31	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	3802.04.542.0080.2019	113	339039	81	F	10.000,00	<b>10.000,00</b>
Total da Unidade: 3802							<b>11.000,00</b>
<b>Total do Órgão: 38</b>							<b>5.262.694,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	453.119,80	
			339067	00	F	32.000,00	
			339139	01	F	39.000,00	
						<b>637.119,80</b>	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2342	100	339039	26	F	559.000,00	<b>559.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2412	100	339039	53	F	249.379,41	<b>249.379,41</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2422	100	339039	39	F	444.829,98	<b>444.829,98</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.122.0382.2522	100	319011	15	F	9.431.000,00	
			319016	22	F	6.475.000,00	
			319049	90	F	25.000,00	
						<b>15.931.000,00</b>	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.04.126.0382.2792	100	339040	33	F	250.191,03	<b>250.191,03</b>




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3901.04.127.0509.2749	100	333041	99	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>

**Total da Unidade: 3901**
**18.072.520,22**

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	3904.04.127.0509.2146	109	339039	00	F	20.330.096,00	<b>26.310.370,00</b>
		113	339039	54	F	5.980.274,00	
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3904.04.127.0509.2749	100	333041	84	F	1.000,00	<b>17.826.171,00</b>
		109	339039	35	F	12.889,00	
		113	333041	80	F	11.130.000,00	
			339030	51	F	378.073,00	
			339037	20	F	270.000,00	
			339039	90	F	4.934.864,00	
			339040	25	F	900.000,00	
			449051	69	F	68.830,00	
	449052	44	F	130.515,00			
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3904.06.181.0510.4564	109	339030	00	F	1.000,00	<b>13.278.974,00</b>
			339039	40	F	1.635.949,00	
		113	339039	06	F	1.700.000,00	
			339139	67	F	9.942.025,00	
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	3904.06.181.0511.1137	100	449051	06	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	3904.06.181.0511.1138	100	449051	04	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	3904.06.181.0511.1139	100	449051	02	F	1.000,00	


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
							<b>1.000,00</b>
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	3904.26.452.0531.4005	109	339039	75	F	16.031.777,00	<b>16.031.777,00</b>
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	3904.26.452.0531.4067	109	339039	64	F	1.688.279,00	<b>1.688.279,00</b>
Total da Unidade: 3904							<b>75.138.571,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.122.0382.4162	100	339014	40	F	14.000,00	
			339030	65	F	1.000,00	
			339037	33	F	2.507.396,00	
			339039	05	F	30.000,00	
			339047	07	F	5.200.000,00	
			339092	68	F	14.630,00	
			339093	43	F	3.951,00	
			339139	66	F	95.000,00	
						<b>7.865.977,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.122.0382.4412	100	339039	08	F	2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.122.0382.4422	100	339039	93	F	2.312.000,00	<b>2.312.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.126.0382.4762	100	339040	41	F	116.452,90	<b>116.452,90</b>
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	3931.06.128.0311.4009	100	339036	28	F	100,00	
			339039	74	F	100,00	
							<b>200,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.06.181.0382.4342	100	339008	17	F	519.000,00	
			339039	13	F	35.627.000,00	
			339059	60	F	66.000,00	
							<b>36.212.000,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	486.966.000,00	
			319013	73	F	921.000,00	
			319016	10	F	17.671.000,00	
			319049	87	F	5.674.000,00	
			319092	77	F	2.120.000,00	
			319094	38	F	64.000,00	
			200	319016	20	F	13.474.032,00
						<b>526.890.032,00</b>	
MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	3931.06.181.0510.1152	100	449052	65	F	2.000,00	<b>2.000,00</b>
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	
							<b>2.000,00</b>
MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	3931.06.181.0510.3111	102	449052	18	F	1.000,00	
		218	449052	09	F	849.000,00	
							<b>850.000,00</b>
MODERNIZACAO DE GRUPAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS	3931.06.181.0510.3112	218	449052	07	F	255.000,00	<b>255.000,00</b>
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3931.06.181.0510.4211	100	339039	40	F	100,00	<b>100,00</b>
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS	3931.06.181.0510.4212	100	339039	49	F	100,00	<b>100,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

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
ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	3931.06.181.0510.4213	100	339039	47	F	100,00	<b>100,00</b>
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3931.06.181.0510.4564	100	339030	34	F	308.000,00	
			339033	80	F	31.604,00	
			339039	73	F	323.196,00	
			339047	86	F	6.330,00	
							<b>669.130,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3931.06.846.9000.6002	100	319091	00	F	1.004.702,00	
			339091	07	F	150.000,00	
							<b>1.154.702,00</b>
Total da Unidade: 3931							<b>578.829.793,90</b>
<b>Total do Órgão: 39</b>							<b>672.040.885,12</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

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

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	<b>424.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.122.0380.2420	100	339039	84	S	766.000,00	<b>766.000,00</b>
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	4001.08.242.0089.2226	100	339014	82	S	700,00	<b>4.200,00</b>
			339139	00	S	3.500,00	
MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	4001.08.242.0380.2118	100	335039	83	S	4.575,90	<b>1.401.934,10</b>
			339030	64	S	50.563,80	
			339037	32	S	835.270,80	
			339039	04	S	511.523,60	
IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ZONA OESTE	4001.08.242.0517.2227	100	335039	70	S	1.725.537,10	<b>2.116.149,00</b>
			339037	29	S	319.283,30	
			339039	90	S	71.328,60	
IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA	4001.08.242.0517.2229	100	335039	76	S	350,00	<b>700,00</b>
			339039	96	S	350,00	
INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4001.08.367.0089.2731	100	335039	73	S	2.923.413,50	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339036	47	S	198.284,10	
			339037	22	S	249.887,40	
			339039	93	S	319.200,00	
							<b>3.690.785,00</b>
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	4001.08.367.0089.2801	100	335039	01	S	3.451.074,20	
			339030	81	S	2.917,60	
			339037	50	S	953.421,70	
			339039	10	S	2.500.813,70	
			339048	09	S	22.624,70	
							<b>6.930.851,90</b>
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SMDT	4001.08.367.0380.2154	100	339014	81	S	2.921,10	
			339037	75	S	12.375,30	
			339039	36	S	28.385,00	
			339047	49	S	1.000,00	
			339067	96	S	1.000,00	
			339139	09	S	24.500,00	
							<b>70.181,40</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.367.0380.2340	100	339039	06	S	222.000,00	
							<b>222.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.367.0380.2520	100	319011	94	S	17.791.000,00	
			319016	02	S	60.000,00	
			319049	69	S	24.000,00	




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							<b>17.875.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	4001.08.367.0380.2790	100	339040	31	S	18.991,00	<b>18.991,00</b>
APOIO NUTRICIONAL	4001.12.367.0089.2105	100	339030	50	S	700,00	<b>700,00</b>
Total da Unidade: 4001							<b>33.521.492,40</b>
Total do Órgão: 40							<b>33.521.492,40</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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
ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	4101.04.122.0389.2006	100	339039	34	F	700,00	<b>700,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.04.122.0389.2169	100	339039	06	F	44.800,00	<b>44.800,00</b>
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	4101.04.122.0389.2214	100	339039	60	F	2.687.388,90	<b>2.737.388,90</b>
			449052	14	F	50.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.04.122.0389.2349	100	339039	81	F	1.596.000,00	<b>1.596.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.04.122.0389.2419	100	339039	09	F	647.990,00	<b>647.990,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.04.122.0389.2429	100	339039	94	F	700.000,00	<b>700.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.04.122.0389.2529	100	319011	70	F	27.331.000,00	<b>53.101.000,00</b>
			319016	88	F	25.758.000,00	
			319049	45	F	12.000,00	
PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	4101.04.122.0540.1127	100	339039	05	F	700,00	<b>700,00</b>
Total da Unidade: 4101							<b>58.828.578,90</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	12.278.842,80	<b>12.278.842,80</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	4113.04.122.0382.2412	100	339039	05	F	90.000,00	<b>90.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	4113.04.122.0382.2422	100	339039	90	F	1.320.000,00	<b>1.320.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	4113.04.126.0382.2792	100	339040	95	F	75.600,00	<b>75.600,00</b>
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	4113.06.181.0511.1137	100	449039	78	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	4113.06.181.0511.1138	100	449039	76	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	4113.06.181.0511.1139	100	449039	74	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 4113							<b>13.767.442,80</b>
Total do Órgão: 41							<b>72.596.021,70</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E 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	4301.15.452.0071.1104	100	449051	04	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	4301.15.452.0071.1500	100	449051	95	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	4301.15.452.0071.2735	100	339039	73	F	11.290.771,80	<b>13.211.097,20</b>
		141	339039	79	F	1.920.325,40	
CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	4301.15.452.0071.2778	100	339030	60	F	5.140.135,70	<b>53.486.470,70</b>
			339039	00	F	19.914.960,10	
		105	339030	04	F	14.586,00	
		109	339030	01	F	5.065.043,20	
			339039	40	F	3.822.173,60	
		140	339030	31	F	1.793.088,50	
			339047	83	F	64.075,00	
		141	339030	66	F	2.224.971,00	
			339039	06	F	15.447.437,60	
IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS	4301.15.452.0524.1100	100	449051	11	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS	4301.15.452.0525.1101	100	449051	70	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO**
**Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	4301.18.543.0534.1102	100	449051	12	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>

**Total da Unidade: 4301**
**66.702.567,90**



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

Unidade: 03 - 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	4303.15.122.0384.2164	100	339030	64	F	14.455,00	
			339037	32	F	721.736,40	
			339039	04	F	1.612.471,00	
			339139	65	F	17.500,00	
			449052	57	F	100.000,00	<b>2.466.162,40</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	4303.15.122.0384.2414	100	339039	07	F	5.749.886,00	<b>5.749.886,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	4303.15.122.0384.2424	100	339039	92	F	2.900.000,00	<b>2.900.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	4303.15.126.0384.2794	100	339040	97	F	930.364,40	<b>930.364,40</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	4303.15.452.0384.2344	100	339039	07	F	1.858.000,00	<b>1.858.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	4303.15.452.0384.2524	100	319011	07	F	10.662.000,00	
			319016	03	F	2.518.000,00	
			319049	70	F	310.000,00	<b>13.490.000,00</b>
Total da Unidade: 4303							<b>27.394.412,80</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

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	4351.15.122.0051.4002	100	339039	08	F	123.349,10		
		200	339039	08	F	430.039,40		
							<b>553.388,50</b>	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	4351.15.122.0385.4165	100	339030	92	F	2.087.857,80		
			339036	85	F	83.237,00		
			339039	21	F	445.516,40		
			339047	34	F	1.000,00		
			339139	93	F	264.301,80		
			339147	07	F	1.365.241,00		
			200	339014	88	F		21.582,40
				339030	04	F		9.410.149,00
		339033		40	F	21.187,60		
		339035		00	F	8.310,40		
		339036		96	F	315.737,80		
		339037		71	F	1.748.390,70		
		339039		32	F	5.109.962,20		
		339047		45	F	9.040.805,00		
		204	339093	81	F	126.600,00		
			339147	07	F	12.435.040,00		
449052	05		F	19.600,00				
						<b>42.504.519,10</b>		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	4351.15.122.0385.4415	100	339039	35	F	1.959.743,00		
		200	339039	46	F	4.166.534,00		



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

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
							<b>6.126.277,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	4351.15.122.0385.4425	100	339039	10	F	4.048.378,00	<b>4.549.378,00</b>
		200	339039	21	F	501.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	4351.15.126.0385.4765	100	339040	79	F	199.275,30	<b>3.157.129,70</b>
		200	339030	06	F	350.000,70	
			339040	80	F	2.505.153,70	
		204	449052	07	F	102.700,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	4351.15.452.0385.4345	100	339008	39	F	6.916.000,00	<b>327.007.000,00</b>
			339030	07	F	3.092.000,00	
			339039	35	F	315.000.000,00	
		200	339059	93	F	1.999.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	4351.15.452.0385.4525	100	319008	29	F	548.000,00	
			319011	24	F	763.879.526,00	
			319013	95	F	245.880.155,50	
			319016	31	F	9.087.000,00	
			319092	99	F	20.440.000,00	
			319094	50	F	25.000,00	
		200	319013	07	F	53.266.360,50	
	319094	60	F	2.337.000,00			



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

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
							<b>1.095.463.042,00</b>
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	4351.15.846.9000.6002	100	319091	72	F	10.096.000,00	
			339091	69	F	4.482.911,00	
		200	319091	83	F	2.091.000,00	
			339091	70	F	3.851.342,00	
							<b>20.521.253,00</b>
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	4351.17.452.0051.4126	100	339039	22	F	31.115.568,40	
		141	339039	28	F	85.827.006,30	
		200	339039	33	F	40.777.701,30	
							<b>157.720.276,00</b>
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	4351.17.512.0051.4057	100	339039	68	F	46.430.956,60	
		141	339039	63	F	121.532.842,20	
		200	339039	79	F	21.160.356,70	
							<b>189.124.155,50</b>
LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	4351.17.512.0051.4060	100	339034	39	F	4.847.593,10	
		200	339034	40	F	7.696.281,60	
							<b>12.543.874,70</b>
RETOMADA DO PROGRAMA GARI COMUNITARIO - EL 042/21	4351.17.512.0051.7371	100	339039	36	F	700,00	
							<b>700,00</b>
OBRAS E INSTALACOES	4351.18.452.0051.3104	100	449052	32	F	1.000,00	
		200	449052	43	F	1.000,00	
		218	449052	82	F	754.840,00	
							<b>756.840,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

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
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	4351.18.541.0051.4003	141	339039	49	F	3.745.812,00	<b>3.865.930,60</b>
		200	339039	54	F	120.118,60	
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	4351.18.541.0071.4042	141	339030	20	F	1.253.637,70	<b>5.237.714,30</b>
			339035	37	F	700,00	
			339039	69	F	2.512.840,40	
		200	339030	35	F	138.255,60	
			339039	74	F	1.332.280,60	
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	4351.18.543.0051.4637	200	339039	70	F	1.082.666,20	<b>1.082.666,20</b>
Total da Unidade: 4351						<b>1.870.214.144,60</b>	
<b>Total do Órgão: 43</b>						<b>1.964.311.125,30</b>	



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 44 - VICE PREFEITURA

Unidade: 01 - GABINETE DO VICE 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 S	4401.04.122.0389.2169	100	339039	30	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4401.04.122.0389.2349	100	339039	16	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4401.04.122.0389.2529	100	319011	05	F	101.000,00	<b>103.000,00</b>
			319016	12	F	2.000,00	
Total da Unidade: 4401							<b>175.000,00</b>
<b>Total do Órgão: 44</b>							<b>175.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 47 - SECRETARIA DE POLITICAS E PROMOÇÃO DA MULHER**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA DE POLITICAS E PROMOÇÃO DA 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 CONDUITAS OU AMEACAS TIPIFICADAS COMO CRIMES	4701.14.422.0514.2240	100	335039	17	F	2.738.532,30	<b>3.085.082,70</b>
			339036	90	F	346.550,40	
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA	4701.14.422.0514.2241	100	339039	35	F	700,00	<b>700,00</b>
Total da Unidade: 4701							<b>3.085.782,70</b>
<b>Total do Órgão: 47</b>							<b>3.085.782,70</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO

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

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	5201.11.122.0383.2163	100	339014	20	F	2.310,00	
			339030	46	F	13.090,00	
			339033	92	F	2.310,00	
			339036	39	F	350,00	
			339037	14	F	350,00	
			339039	85	F	748.442,10	
			339139	47	F	462.504,00	
						<b>1.229.356,10</b>	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	5201.11.122.0383.2343	100	339039	61	F	435.400,00	
			339092	25	F	20.000,00	
						<b>455.400,00</b>	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	5201.11.122.0383.2413	100	339039	99	F	411.497,00	<b>411.497,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.	5201.11.122.0383.2423	100	339039	74	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	5201.11.122.0383.2523	100	319011	50	F	36.677.410,00	
			319016	68	F	1.800.000,00	
			319049	25	F	20.000,00	
			319096	47	F	35.000,00	
						<b>38.532.410,00</b>	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	5201.11.126.0383.2793	100	339030	06	F	700,00	

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339040	79	F	70.839,30	<b>71.539,30</b>
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	5201.11.127.0321.1782	100	449051	01	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	5201.11.451.0094.1129	100	449051	62	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	5201.11.451.0522.1128	100	449051	19	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	5201.11.451.0522.1140	100	449051	84	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	5201.15.451.0304.1924	100	459065	11	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade: 5201							<b>40.706.202,40</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO

Unidade: 03 - ASSESSORIA ESPECIAL PARA PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	5203.04.122.0304.2603	100	339039	41	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5203.04.122.0389.2429	100	339039	00	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	5203.04.122.0555.2123	100	336745	22	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	5203.15.451.0555.2148	100	339035	02	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	5203.26.572.0555.1755	101	456782	07	F	1.000,00	
		110	456782	94	F	4.902.762,00	<b>4.903.762,00</b>
Total da Unidade: 5203							<b>4.907.762,00</b>
<b>Total do Órgão: 52</b>							<b>45.613.964,40</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 53 - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5301.04.122.0389.2169	100	339039	25	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5301.04.122.0389.2349	100	339039	01	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5301.04.122.0389.2529	100	319011	01	F	101.000,00	<b>103.000,00</b>
			319016	08	F	2.000,00	
Total da Unidade: 5301							<b>175.000,00</b>
<b>Total do Órgão: 53</b>							<b>175.000,00</b>




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 54 - SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITARIA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITARIA**

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	5401.04.122.0389.2169	100	339039	73	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5401.04.122.0389.2349	100	339039	50	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5401.04.122.0389.2529	100	319011	49	F	101.000,00	<b>103.000,00</b>
			319016	56	F	2.000,00	
Total da Unidade: 5401							<b>175.000,00</b>
<b>Total do Órgão: 54</b>							<b>175.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA**
**Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5501.14.122.0389.2169	100	339039	95	F	25.200,00	<b>25.200,00</b>
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5501.14.122.0389.2349	100	339039	71	F	36.000,00	<b>36.000,00</b>
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	5501.14.122.0389.2529	100	319011	60	F	100.000,00	<b>101.000,00</b>
			319016	78	F	1.000,00	
<b>Total da Unidade: 5501</b>							<b>162.200,00</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

R\$ 1

Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA

Unidade: 02 - 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 CIDAADOS	5502.14.122.0389.2169	113	339014	00	F	25.000,00	<b>173.000,00</b>
			339030	14	F	35.000,00	
			339039	53	F	112.000,00	
			449052	07	F	1.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDAADOS	5502.14.122.0389.2419	113	339039	67	F	29.000,00	<b>29.000,00</b>
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDAADOS	5502.14.122.0389.2429	113	339039	42	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDAADOS	5502.14.126.0389.2799	113	339040	47	F	458.400,00	<b>459.400,00</b>
			449052	66	F	1.000,00	
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA	5502.14.422.0322.1812	100	449051	00	F	1.000,00	<b>1.000,00</b>
ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	5502.14.422.0322.2140	113	339032	66	F	14.000,00	<b>195.000,00</b>
			339033	41	F	50.000,00	
			339039	34	F	96.000,00	
			339047	47	F	15.000,00	
			339139	07	F	20.000,00	
FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	5502.14.422.0322.2141	113	339039	32	F	60.000,00	<b>60.000,00</b>


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021**

R\$ 1

**Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA**
**Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC**

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	5502.14.422.0322.2144	113	339037	76	F	865.000,00	<b>1.907.606,00</b>
			339039	37	F	1.042.606,00	
<b>Total da Unidade: 5502</b>							<b>2.826.006,00</b>
<b>Total do Órgão: 55</b>							<b>2.988.206,00</b>



## DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021

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	327.500.919,36	
		102	999999	20	F	85.692,00	
		109	999999	11	F	15.239.786,70	
		126	999999	73	F	41.216.269,23	
		140	999999	41	F	768.466,50	
		141	999999	76	F	111.489.258,10	
		146	999999	09	F	46.789.395,77	
							<b>543.089.787,66</b>

Total da Unidade: 9800

543.089.787,66

Total do Órgão: 98

543.089.787,66



